

SÉANCE DU

**21 DECEMBRE 2023**

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 45

OBJET

**Budget primitif « Ville »  
Exercice 2024**

En vertu de l'article L.2131-1  
du C.G.C.T.

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye  
atteste que le présent document  
a été publié le 8 janvier 2024  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en Préfecture  
le 22 décembre 2023  
et qu'il est donc exécutoire.

Le 8 janvier 2024

Pour le Maire,  
Par délégation,  
Le Directeur Général des Services

Denis THINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
LA COMMUNE NOUVELLE  
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt trois, le 21 décembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 14 décembre deux mille vingt trois, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

**Etaient présents :**

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE\* , Monsieur THOMAS, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur LE GARSMEUR

\*Madame BOGE présente à partir du dossier 23 H 19

**Avaient donné procuration :**

Madame AGUINET à Monsieur PERICARD  
Madame BOUTIN à Madame LESUEUR  
Monsieur BASSINE à Monsieur MIRABELLI  
Madame GOTTI à Madame MACE  
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS  
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD  
Madame BOGE à Monsieur THOMAS  
Monsieur ROUXEL à Monsieur LE GARSMEUR

**Secrétaire de séance :**

Monsieur MIRABELLI

**N° DE DOSSIER** : 23 H 21a

**OBJET** : BUDGET PRIMITIF « VILLE » - EXERCICE 2024

**RAPPORTEUR** : Monsieur SOLIGNAC

---

**Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs,**

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet du Budget Primitif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2024 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 111 663 969,73 €, soit :

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Recettes	77 681 707,92 €
Dépenses	77 681 707,92 €

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Recettes	33 982 261,81€
Dépenses	33 982 261,81€

Par ailleurs, il est proposé de refacturer le coût de structure de services supports de la Ville inscrit au BP 2024 au compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 100 000 € (Lisière Pereire 20 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €).

**DÉLIBÉRATION**

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO votant contre,

ADOpte par chapitre le budget primitif de la Ville pour l'exercice 2024,

AUTORISE la refacturation du coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2024 en compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 100 000 € (Lisière Pereire 20 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €).

POUR EXTRAIT CONFORME,  
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

*La présente délibération ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.*

## Rapport de présentation du Budget Primitif



---

# SOMMAIRE

---

<b>BUDGET DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>	<b>3</b>
<b>L'ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2024</b>	<b>4</b>
<b>PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2024 PAR CHAPITRES</b>	<b>7</b>
<b>LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15</b>
<b>LES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>31</b>
<b>LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35</b>
<b>LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>44</b>
<b>PRÉSENTATION DU BUDGET D'INVESTISSEMENT IMPACTS ENVIRONNEMENT</b>	<b>51</b>
<b>PRÉSENTATION DU BUDGET PAR POLITIQUES PUBLIQUES</b>	<b>52</b>
Mission Services Partagés	52
Mission Péréquations et Délégations de l'Etat	55
Mission Gestion des bâtiments municipaux collectifs	57
Mission Espaces publics	59
Mission Enfance et Education	62
Mission Culture et Animation	64
Mission Jeunesse et Sports	69
Mission Solidarité directe	71
Mission Action prévention sécurité publique	73
Mission Projets structurants d'aménagement	75
Cumul mandat en cours	77
<b>BUDGET ANNEXE D'AMÉNAGEMENT LISIÈRE PEREIRE</b>	<b>79</b>
<b>BUDGET ANNEXE AMÉNAGEMENT QUARTIER HÔPITAL</b>	<b>81</b>
<b>BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES</b>	<b>83</b>
<b>BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX</b>	<b>84</b>
<b>BUDGET ANNEXE RECONQUÊTE ÉCOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE</b>	<b>85</b>
<b>BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE DÉLÉGATION</b>	<b>88</b>
<b>BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE DÉLÉGATION</b>	<b>90</b>
<b>CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES</b>	<b>92</b>



## Nomenclature M 57

### *BUDGET DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE*

Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 22 novembre 2023. Les documents présentés lors de ce débat ont permis d'exposer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2024. Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- ✓ Prise en compte de l'inflation,
- ✓ Hausse importante des fluides avec l'effet année pleine,
- ✓ Hausse de la masse salariale avec notamment l'effet année pleine de la 2ème augmentation du point d'indice,
- ✓ Maintien total des taux de fiscalité,
- ✓ Progression des recettes des services,
- ✓ Maintien global des subventions aux associations,
- ✓ Niveau soutenu d'investissement,
- ✓ Versement d'une avance sur boni final de la Lisière Pereire,
- ✓ Poursuite des prélèvements importants au titre de la solidarité nationale,
- ✓ Effet année pleine de la mesure de gratuité de 2h au parking Centre Château,
- ✓ Maintien de la gratuité de stationnement de surface des 30 premières minutes en hypercentre,
- ✓ Maintien du Pass Local octroyant la gratuité des transports urbains pour les 65 ans et +,
- ✓ Maintien des droits de mutation,
- ✓ Deux manifestations exceptionnelles : les JOP 2024 et l'exposition Louis XIII
- ✓ ...

#### *Budget adapté en fonctionnement et ambitieux en investissement*

Des dépenses fléchées sur les politiques municipales prioritaires : éducation, développement durable énergies, sécurité, attractivité, patrimoine, mobilité, .....

*sans aucune hausse de pression fiscale, et ce, depuis 2011*

*Un programme d'investissement ambitieux, soutenu par une capacité importante de financement et des partenaires présents sur le territoire.*

# L'ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2024

## 1. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	72 371 115 €	Recettes réelles	77 634 416 €
Dépenses d'ordre	5 310 593 €	Recettes d'ordre	47 292 €
<b>Dépenses totales</b>	<b>77 681 708 €</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>77 681 708 €</b>

En 2024 les dépenses de fonctionnement, toujours impactées par une inflation estimée en 2024 à  $\pm 2,6\%$  et par les mesures gouvernementales, sont inscrites en hausse de  $4,44\%$  soit  $\pm 3,1$  M€ mais la hausse globale en dépenses est couverte intégralement par la hausse globale en recettes propres. Ainsi, la variation du solde « recettes-dépenses » entre le BP 2024 et le BP 2023 sera quasi nulle.

Cette variation découle essentiellement de la prise en compte de :

- ✓ La nouvelle augmentation de  $1,5\%$  du point d'indice en effet année pleine (430 k€) et l'ajout pour tous les agents de 5 points d'indice (246 k€) qui pèsent  $+1\%$ ,
- ✓ Les fluides (+ 700 k€) qui pèsent  $+1\%$ ,
- ✓ Soit une hausse de  $2,4\%$  pour les autres postes.

**+4,44 % en dépenses réelles (72,37 M€ pour 69,29 M€ au BP 2023)**

La dynamique des recettes est assurée par l'augmentation des produits des services, la hausse de produit fiscal découlant de la revalorisation nationale et de la dynamique des bases de notre Ville ainsi que par le versement d'une avance sur boni de la Lisière Pereire. L'ensemble de ces variables permettra de compenser le coût des mesures imposées, volontaires et indispensables.

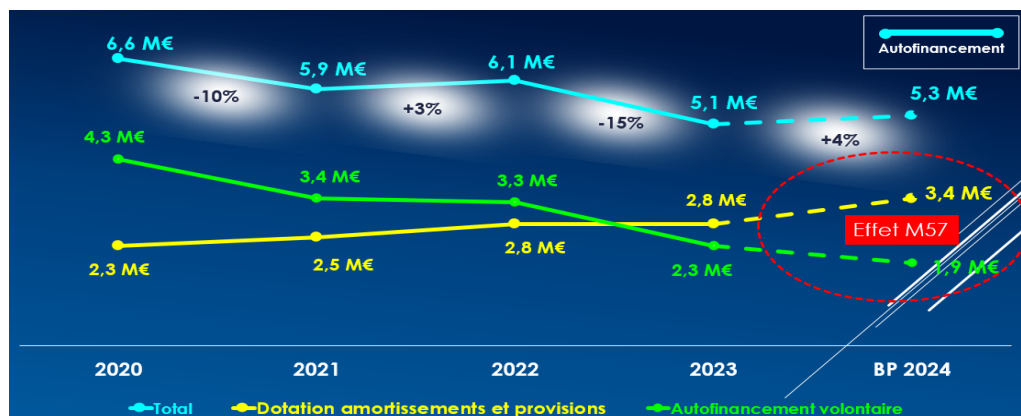
**+4,35 % en recettes réelles (77,63 M€ pour 74,40 M€ au BP 2023)**

Notre socle de gestion solide, la quasi absence de dette et l'optimisation permanente des recettes contribuent à maintenir un autofinancement positif au même niveau que l'année dernière.

*Des soldes de gestion dont la structure évolue en 2024 avec le passage à la M57 mais qui restent optimisés*

En 2024, l'excédent courant<sup>1</sup> de la section de fonctionnement s'établit à 5,3 M€ et l'épargne nette (incluant le remboursement de l'annuité de la dette quasi nulle (175 k€)) à 4,9 M€.

### SOLDE DE GESTION – BUDGET PRINCIPAL



<sup>1</sup> Avant amortissement -> détail des soldes intermédiaires de gestion page 12

## 2. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	33 912 250 €
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	<b>33 524 250 €</b>
Dépenses d'ordre	70 012 €
Dépenses totales	<b>33 982 262 €</b>

Recettes réelles	28 648 949 €
<i>Dont recettes d'équipement</i>	<b>15 687 949 €</b>
Recettes d'ordre	5 333 313 €
Recettes totales	<b>33 982 262 €</b>

Le niveau d'évolution des dépenses d'équipement pour 2024 est en hausse de 54 % (33,5 M€ contre 21,7 M€ au BP 2023). Ce niveau est renforcé par le démarrage opérationnel du projet Cœur des Sources pour plus de 10 M€. L'année 2024 sera aussi consacrée aux projets phares de notre mandat : la finalisation de la réhabilitation de la Maison Natale Claude Debussy, la livraison de la Cité de l'enfance, la poursuite de la requalification de l'hypercentre, l'extension du cimetière de Fourqueux, la rénovation du stade Georges Lefèvre et du centre d'entraînement professionnel au Camp des Loges, la poursuite du verdissement de nos équipements publics, les études de l'église Sainte Croix....

+54,30 % en dépenses réelles (33,91 M€ contre 22,0 M€ au BP 2023)

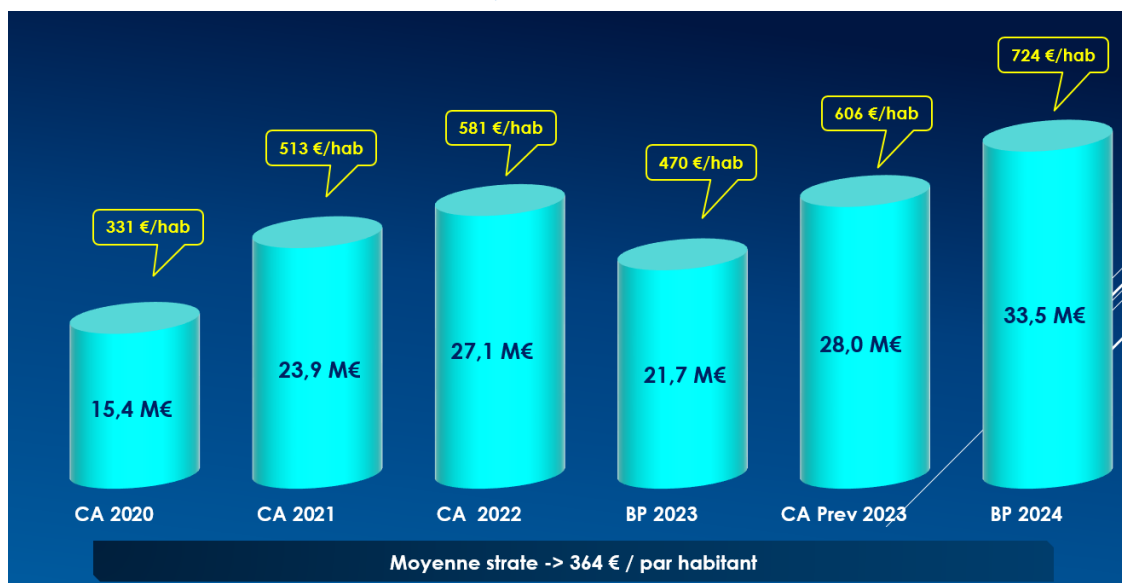
En 2024, les subventions notifiées sont inscrites pour 7,0 M€ et les taxes d'aménagement liées notamment au projet du quartier de l'hôpital pour 7 M€.

Par ailleurs, un emprunt d'équilibre de 8,7 M€ est inscrit dans l'attente du résultat 2023 et de la notification de subventions attendues. Il ne devrait pas être mobilisé.

+69,78 % en recettes réelles (28,65 M€ contre 19,87 M€ au BP 2023)

*Un niveau d'investissement très soutenu  
Une épargne qui demeure suffisante pour permettre la poursuite  
d'un investissement maîtrisé*

### LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT – BUDGET PRINCIPAL



### 3. TOTAL BUDGET PRIMITIF

Le total général du budget primitif 2024 est le suivant :

Dépenses réelles	106 283 365 €
Dépenses d'ordre	5 380 605 €
Dépenses totales	<b>111 663 970 €</b>

Recettes réelles	106 275 615 €
Recettes d'ordre	5 388 355 €
Recettes totales	<b>111 663 970 €</b>

#### *Les données clefs du BP 2024*

*Une hausse nécessaire des dépenses de fonctionnement pour couvrir les dépenses subies : fluides, point d'indice, inflation...*

*Deux manifestations exceptionnelles : exposition Louis XIII et les JOP 2024*

*Une optimisation permanente des recettes,*

*Un programme d'investissement ambitieux et possible,*

*Une dette quasi nulle,*

*Des taux de fiscalité maintenus depuis 2011,*

*Des soldes de gestion qui demeurent à un niveau satisfaisant.*



## PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2024 PAR CHAPITRES

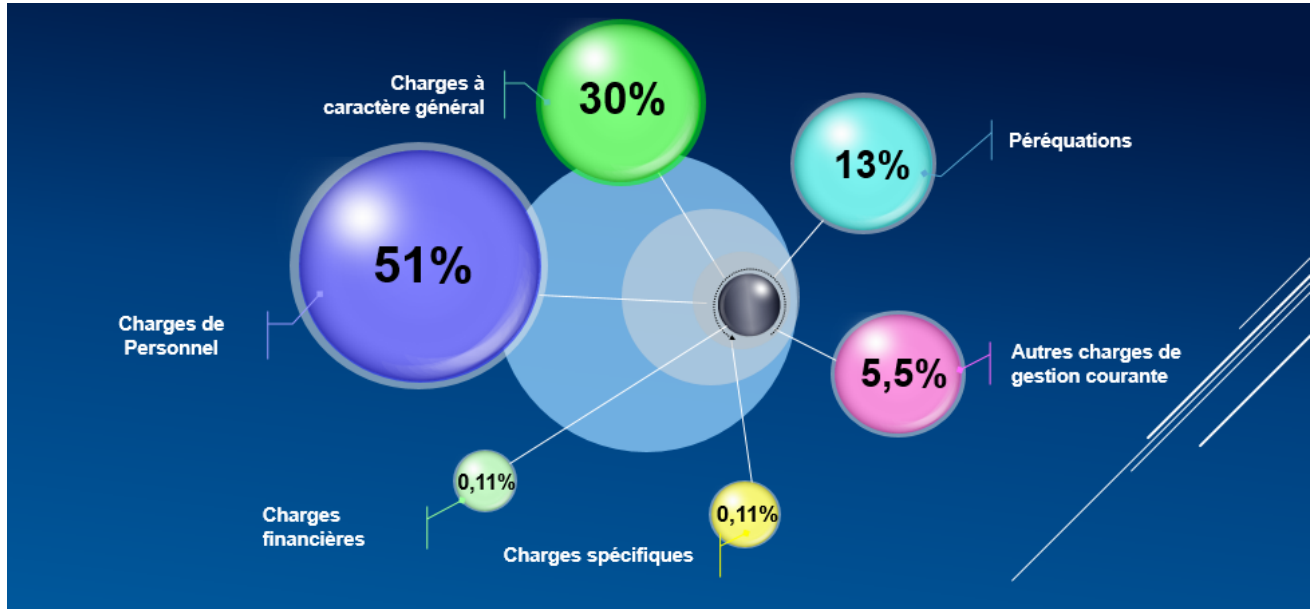
Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2024 de la section de fonctionnement de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

### 1. FONCTIONNEMENT

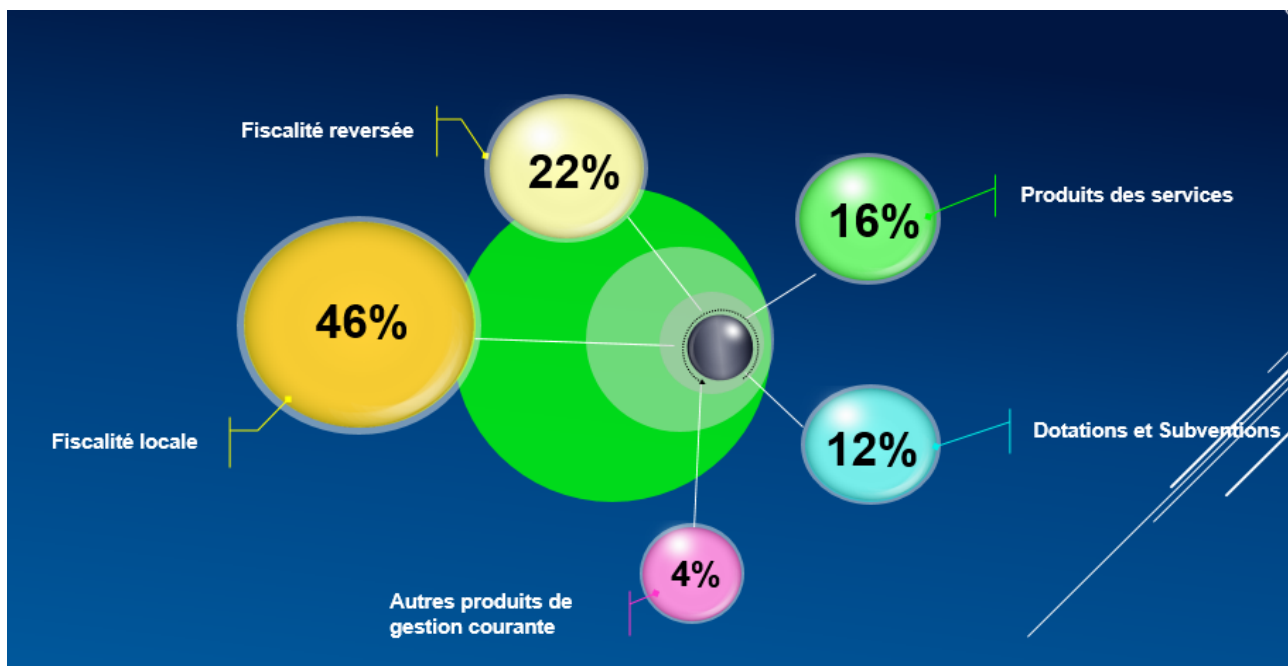
DÉPENSES			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
011	Charges à caractère général	21 918 658 €	70	Produits des services	12 737 403 €
012	Charges de personnel	36 835 145 €	731	Fiscalité locale	35 355 000 €
			732	Fiscalité reversée (AC)	16 800 849 €
014	Atténuations de produits (FNGIR - FPIC - Amendes de police)	9 480 245 €	74	Dotations et subventions	9 309 163 €
65	Autres charges de gestion courante	3 975 062 €	75	Autres produits de gestion courante	3 052 198 €
66	Charges financières	82 005 €	76	Produits financiers	6 000 €
67	Charges spécifiques	80 000 €	77	Produits spécifiques	0 €
042	Dotations aux amortissements	3 411 827 €	013	Atténuations de charges	373 804 €
023	Virement	1 898 766 €	042	Opérations de transfert entre sections (ordre)	47 292 €
	<b>Total</b>	<b>77 681 708 €</b>		<b>Total</b>	<b>77 681 708 €</b>

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2024 de la Ville par chapitres concernant les opérations réelles

### DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



### LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT RÉELLES



## 2. INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2024 de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

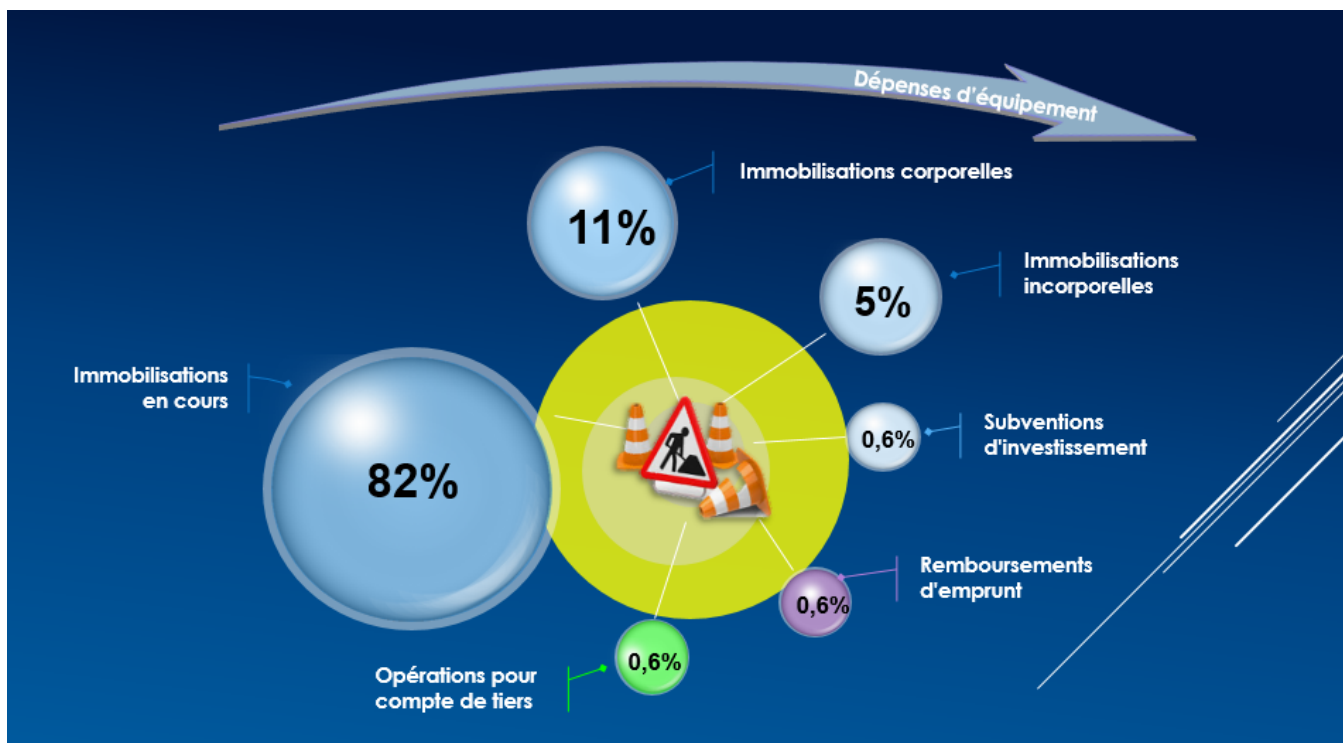
DÉPENSES			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
16 et 27	Remboursement d'emprunts	193 000 €	10	Dotations et fonds propres	10 000 000 €
20	Immobilisations incorporelles	1 625 220 €	13	Subventions	6 977 765 €
204 et 13	Subventions	217 000 €	16	Emprunts et dettes (y compris 165)	8 730 184 €
21	Immobilisations corporelles	3 799 130 €	024	Cessions	2 746 000 €
23 et opérations	Total des travaux en cours	27 882 900 €	45412	Travaux effectués d'office	195 000 €
45411	Travaux effectués d'office	195 000 €	021	Virement	1 898 766 €
040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	70 012 €	040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	3 434 547 €
	<b>Total</b>	<b>33 982 262 €</b>		<b>Total</b>	<b>33 982 262 €</b>

Rappel BP 2023 : 22 148 361 €

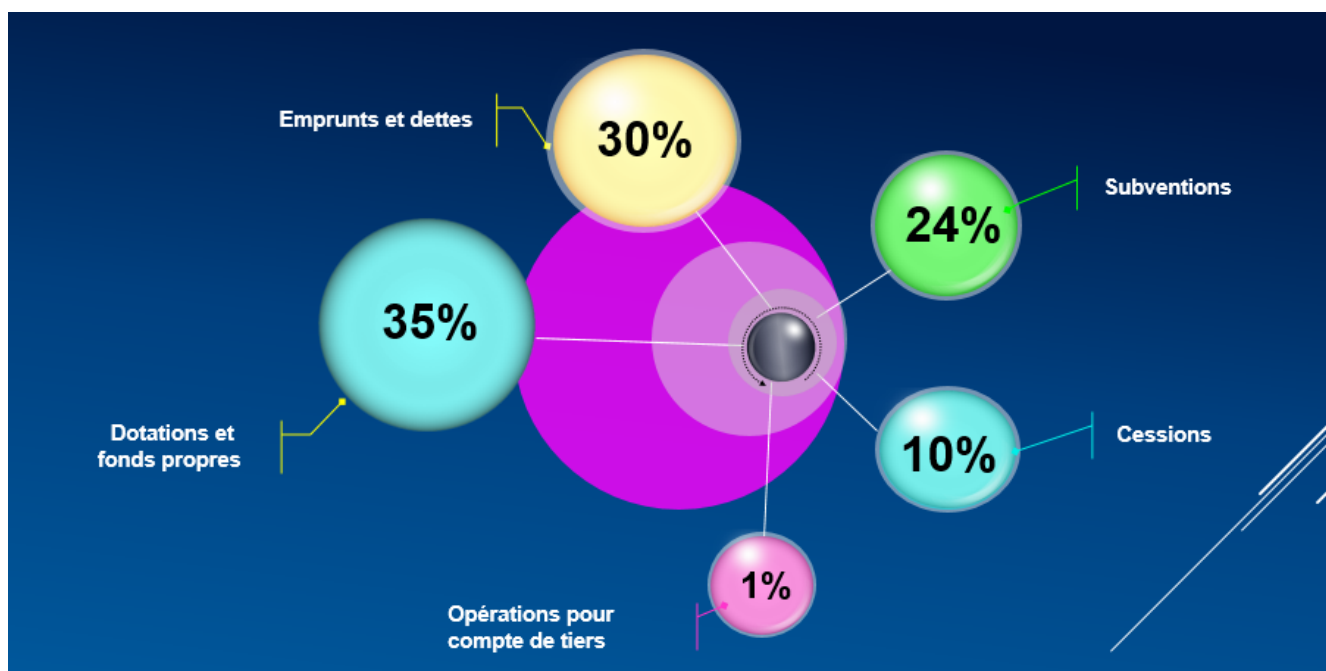
Dépenses d'équipement	2023	2024
Chapitres 20 - 21 - 23 	21 708 347 €	33 524 250 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2024 de la Ville par chapitres.

### LES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT



### LES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT



### 3. LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Les données qui suivent permettent d'examiner les soldes intermédiaires de gestion avant amortissement, d'expliciter le recours à l'emprunt qui est envisagé et de faire toutes les comparaisons utiles avec l'exercice précédent.

En M€	BP 2023	BP 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	74.4	77.6
Recettes fiscales	32.5	35.4
Attribution de compensations (Fiscalité professionnelle + Part salaire de la DGF)	16.8	16.8
Autres (hors cessions et dettes)	25.1	25.4
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	69.3	72.3
Charges de personnel (012)	35.4	36.8
Autres dépenses (hors charges d'intérêts)	33.9	35.5
ÉPARGNE DE GESTION = AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	5.12	5.31
Intérêt d'emprunt	0.04	0.05
ÉPARGNE BRUTE	5.08	5.26
Pour information, le virement	2.3	1.9
Remboursement de la dette en capital	0.18	0.17
ÉPARGNE NETTE (a)	4.9	5.1

En M€	BP 2023	BP 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT	9.1	19.9
FCTVA	2.7	3.0
Subventions	3.8	7.0
Cessions, ventes	0.03	2.7
Autres	2.6	7.2
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	21.7	33.7
Dont travaux	18.6	27.9
DÉFICIT D'INVESTISSEMENT (b)	-12.6	-13.8

Afin de couvrir le déficit d'investissement, un nouvel emprunt théorique serait nécessaire en 2024 :

En M€	BP 2023	BP 2024
Épargne nette (a)	4.9	5.1
Déficit d'investissement (b)	-12.6	-13.8
BESOIN D'EMPRUNT (a + b)	7.8	8.7

La variation d'endettement au budget primitif résulte de l'écart entre le besoin d'emprunt et le remboursement d'emprunt de l'année. Au stade du BP 2024, l'autofinancement de la Ville couvre partiellement le déficit d'investissement.

En M€	BP 2023	BP 2024
Dette remboursement en capital (1)	0.2	0.2
Besoin d'emprunt (2)	7.8	8.7
Évolution prévisionnelle théorique de l'encours (2) – (1)	+7.6	+8.5

#### 4. RAPPEL DES DONNÉES D'ANALYSE FINANCIÈRE

	BP 2023	BP 2024
<b>Pour information, le virement</b>	<b>2.3</b>	<b>1.9</b>
<b>ÉPARGNE DE GESTION</b>	<b>5.12</b>	<b>5.23</b>
<b>Charges financières</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>
<b>ÉPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT</b>	<b>5.08</b>	<b>5.16</b>
<b>Remboursement de la dette en capital</b>	<b>0.18</b>	<b>0.17</b>
<b>ÉPARGNE NETTE</b>	<b>4.9</b>	<b>5.1</b>
<b>BESOIN D'EMPRUNT THÉORIQUE</b>	<b>7.8</b>	<b>8.7</b>

Nota : l'épargne nette n'inclut pas les dotations aux amortissements et provisions (3,4 M€ pour 2024) qui sont des dépenses d'ordre de fonctionnement mais aussi une composante des recettes d'ordre d'investissement.

## 5. SOLVABILITÉ DE LA COLLECTIVITÉ

Ces quatre indicateurs permettent de contrôler l'endettement de la Ville.

	BP 2023	BP 2024
AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT (M€)	5.1	5.3
TAUX D'AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	7 %	7 %
AUTOFINANCEMENT NET COURANT (M€)	4.9	5.1
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT THÉORIQUE	11 MOIS	14 MOIS (*)

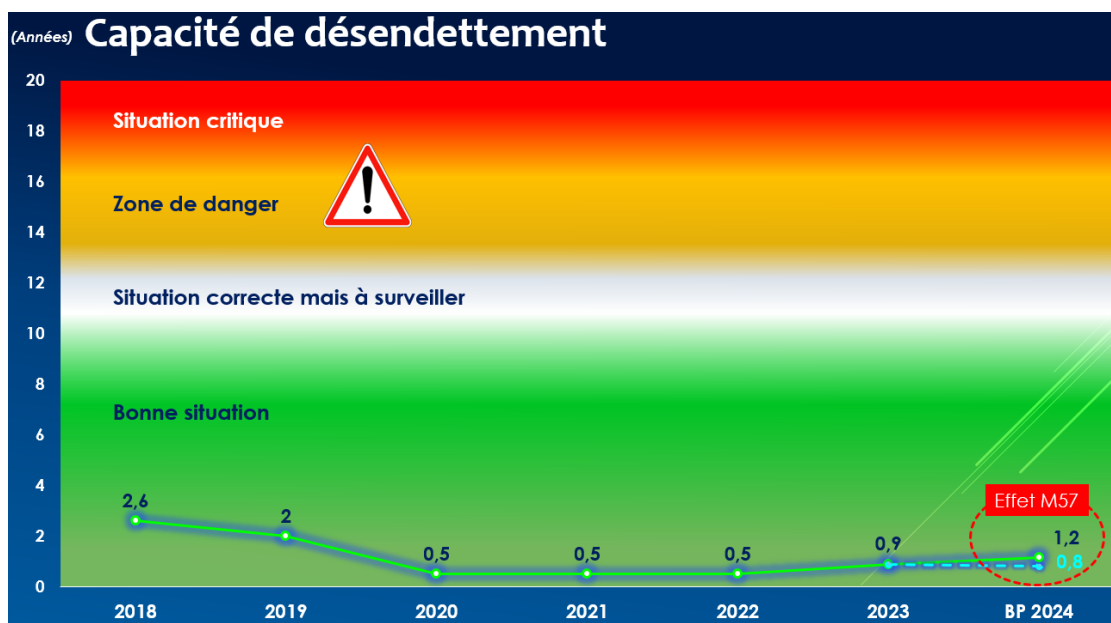
### Repères

L'autofinancement brut courant appelé « épargne de gestion » doit permettre de couvrir au minimum l'annuité de la dette pour garantir la solvabilité annuelle de la Ville.

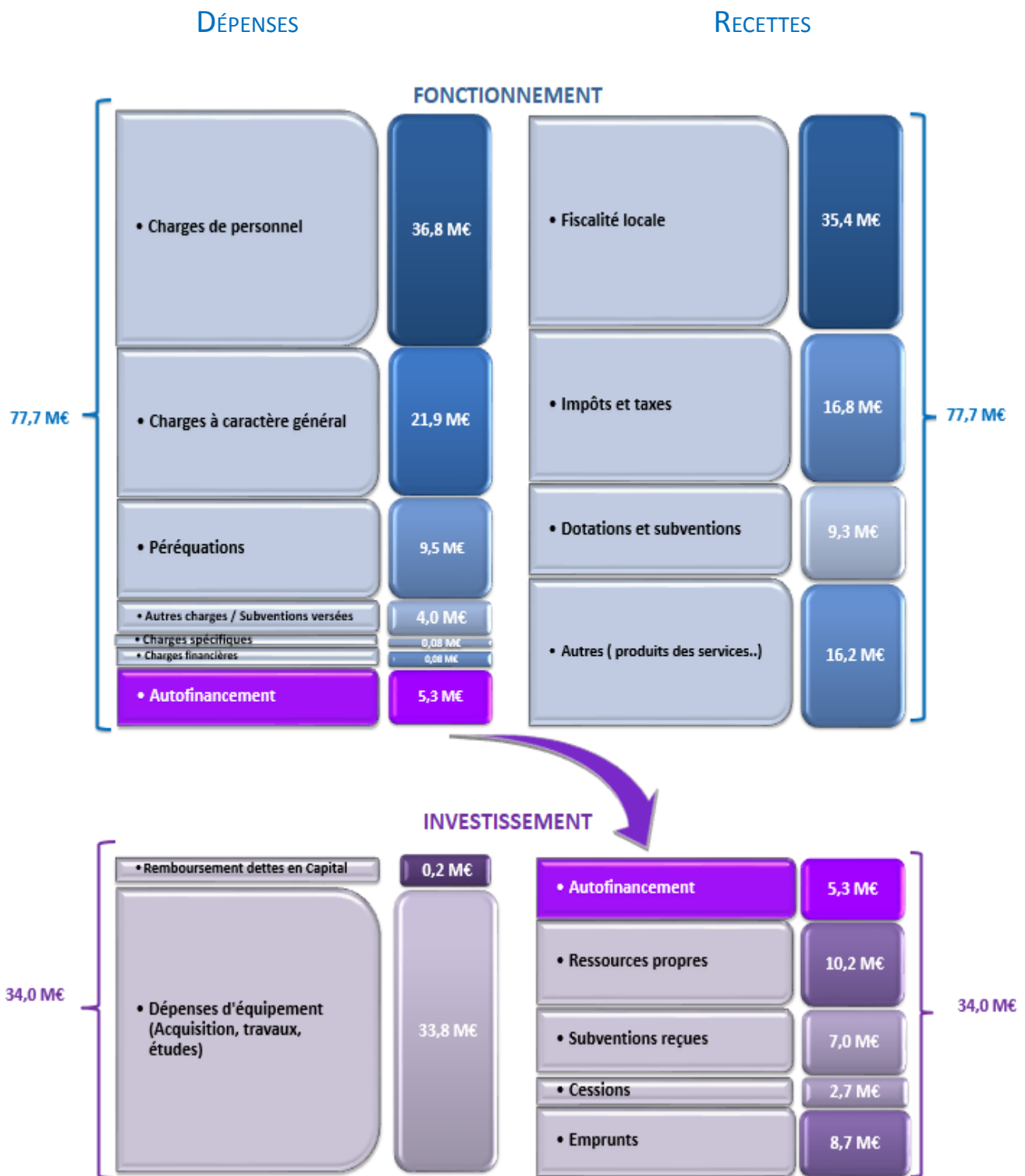
Le taux d'autofinancement brut courant ou taux d'épargne de gestion est exprimé en % de recettes réelles de fonctionnement. Il permet d'effectuer des comparaisons d'une collectivité à l'autre.

L'autofinancement net courant ou « épargne nette » correspond au flux financier que la Ville consacre à ses investissements.

La capacité de désendettement doit être inférieure à 13 ans. Au-delà le stock de dettes est trop important et c'est un indicateur de risque. Ce ratio de solvabilité financière exprime le nombre d'années théoriques qu'il faudrait pour que la commune rembourse l'intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement disponible. (\*) En 2024, cet indicateur est impacté exceptionnellement par la mise en place de la M57 (à peine 10 mois hors effet M57). Il reste toutefois quasi nul ce qui positionne la Ville dans une situation très favorable pour poursuivre ses engagements sereinement.



## 6. REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE L'ÉQUILIBRE DU BUDGET



L'autofinancement est exprimé en valeur brute incluant les amortissements.



## LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Le budget d'investissement de la Ville se répartit entre les dépenses inscrites dans des opérations qui regroupent des programmes cohérents et réalisés sur plusieurs années, et les dépenses inscrites individuellement sur les imputations classiques.

L'ensemble du budget d'investissement est suivi en Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI).

Le budget 2024 sera consacré à la rénovation, la modernisation et l'entretien du patrimoine. Par ailleurs, les projets en cours se poursuivront.

### OPÉRATIONS

Numéro Opérations	BP 2023	BP 2024
45 Le Cœur des Sources	1 000 000 €	10 415 000 €
53 Vidéo protection	350 000 €	460 000 €
56 Restructuration du groupe scolaire Bonenfant	4 925 000 €	330 000 €
58 Maison Natale Claude Debussy	1 610 000 €	1 906 000 €
62 Rénovation Stade Georges Lefèvre	3 015 000 €	3 408 000 €
63 Centre sportif Camp des Loges	0 €	4 110 000 €
64 Plan de sécurité informatique	200 000 €	10 000 €
65 Dalle Beethoven	0 €	645 000 €
66 Rénovation salle multimédia Hôtel de Ville	0 €	765 000 €
70 Budget Participatif	150 000 €	150 000 €
1721 Eglise Sainte Croix et Presbytère de Fourqueux	65 000 €	90 000 €
1722 Extension du cimetière de Fourqueux	30 000 €	850 000 €
<b>SOUS TOTAL OPÉRATIONS</b>	<b>11 345 000 €</b>	<b>23 139 000 €</b>

### HORS OPÉRATIONS

Chapitres	BP 2023	BP 2024
20 Immobilisations incorporelles	1 017 920 €	1 625 220 €
204 Subventions d'équipement versées	193 000 €	217 000 €
21 Immobilisations corporelles	1 856 427 €	3 799 130 €
23 Immobilisations en cours	7 296 000 €	4 743 900 €
13 Subventions d'investissement	0 €	0 €
16 Emprunts et dettes assimilés	195 000 €	193 000 €
45 Opérations pour compte de tiers	75 000 €	195 000 €
<b>SOUS TOTAL HORS OPÉRATIONS</b>	<b>10 633 347 €</b>	<b>10 773 250 €</b>

<b>DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 978 347 €</b>	<b>33 912 250 €</b>
--	---------------------	---------------------

*Un niveau élevé en 2024 qui sera encore renforcé par les reports de 2023*

## 1. LES OPÉRATIONS

Les crédits ouverts sur l'ensemble des opérations en 2024 s'élèvent à 23,14 M€ (contre 11,34 M€ en 2023, soit + 104 %). Ils se décomposent ainsi :

**Opération 45 : Le cœur des Sources** → **10 415 000 € en 2024**

La Ville de Saint-Germain-en-Laye poursuit les études pour l'aménagement urbain de la parcelle « du Cœur des Sources ». Il accueillera dans un parc paysager à flanc de vallon un premier ensemble constitué du nouveau Gymnase des Coteaux du Bel Air (ex-COSEC) et du nouveau Conservatoire à Rayonnement Départemental Debussy ainsi qu'un deuxième ensemble constitué par le nouveau groupe scolaire Saint Léger et la Maison des bridgeurs.

Le site de l'opération est un îlot de 3,15 hectares, propriété communale bordée par la rue des Lavandières à l'ouest, le boulevard de la Paix au sud, et par une voie de desserte parallèle à la rue Saint-Léger au nord.

Ce projet d'envergure répond à la volonté politique de poser un signal urbain et fonctionnel fort dans les quartiers du sud de la Ville. Ce projet doit être le point d'accroche d'une politique de dynamisation des quartiers et d'ouverture éducative et culturelle.

2023 a été consacrée à la fin des études de maîtrise d'œuvre et à la consultation des entreprises avec pour objectif de notifier un marché de travaux à la fin du 1er trimestre 2024 pour un démarrage des travaux en juillet 2024.

L'ouverture du CRD et des équipements sportifs est programmée à la rentrée de septembre 2026 et l'ouverture du groupe scolaire est programmée à la rentrée de septembre 2028.



Nature	BP 2024
2312 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	1 900 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	8 000 000 €
2031 ETUDES	515 000 €

### **Opération 53 : Vidéo protection** ➔ **460 000 € en 2024**

Depuis 2005, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a déployé 106 caméras sur la voie publique pour assurer la protection des citoyens et lutter contre la délinquance de voie publique.

Les locaux de la Police Municipale disposent d'un centre de supervision urbain (CSU) équipé d'écrans affichant en direct les images filmées par les caméras de vidéo protection, qui peuvent être manipulées à distance en cas d'incident particulier à suivre.

Ainsi, les principaux objectifs du déploiement de ces caméras sont la sécurisation des personnes et des biens et la réponse aux troubles de l'ordre public.

Malgré le nombre de caméras actuellement déployées, de nombreuses réquisitions judiciaires n'ont pu être traitées par manque de caméras.

En 2024, les crédits inscrits concernent principalement le remplacement du mur d'écrans et la solution d'aide à la recherche d'images du centre de supervision urbain (CSU) et l'installation de caméras supplémentaires.

Nature	BP 2024
21838 AUTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE	300 000 €
21538 AUTRES RÉSEAUX	100 000 €
2051 CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES	60 000 €

### **Opération 56 : Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant** ➔ **330 000 € en 2024**

L'évolution des pratiques scolaires, les besoins croissants des activités périscolaires (garderie et accueil de loisirs) cumulés à l'augmentation de la population liée à la réalisation du nouvel écoquartier « Quartier de l'Hôpital » engendrent un besoin croissant de surfaces d'accueil.

De plus, l'évolution des différentes réglementations et notamment celles en matière d'accessibilité et de performances énergétiques conduit la Ville à optimiser et à planifier les investissements relatifs à son parc scolaire.

La restructuration de ce groupe scolaire a pour enjeu de devenir une véritable Cité de l'Enfance en cœur de ville. Représentant 3000m<sup>2</sup> de surfaces utiles, elle offrira des services d'accueil et pédagogiques depuis la petite enfance jusqu'à la fin de l'élémentaire. Cette structure au service des enfants et de la parentalité sera connectée et offrira des espaces mutualisés et modulaires s'adaptant aux nouveaux usages et besoins des familles.

La restructuration du groupe scolaire permettra la création d'un pôle augmentant la capacité d'accueil afin de répondre aux besoins estimés du nouvel écoquartier et comportera :

- Une école élémentaire (330 élèves) : 12 classes (nombre de classes avant travaux : 9),
- Une école maternelle (227 élèves) : 7 classes (nombre de classes avant travaux : 5),
- Deux salles dédiées (maternelle et élémentaire) accueil de loisirs (avant travaux : 0),
- Un multi-accueil de 22 berceaux.

Depuis la rentrée de septembre 2021, un déménagement de l'école élémentaire a été opéré vers une école provisoire près de l'école Giraud Teulon.

Les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Bonnenfant « Cité de l'Enfance » ont démarré en été 2021 pour se terminer fin 2023.

En 2024 se déroulera la livraison de l'ensemble des établissements de la Cité de l'Enfance : crèche, maternelle, élémentaire ainsi que le démontage de l'école provisoire près de l'école Giraud Teulon.



Nature	<b>BP 2024</b>
2313 CONSTRUCTIONS	330 000 €

**Opération 58 : Maison Natale Claude Debussy** → **1 906 000 € en 2024**

Propriété de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, la maison natale de Claude Debussy (1862-1918) est un emblème fort de la politique culturelle de la Ville liant musique et arts. Cocon préservé au 38 rue au Pain, immeuble typique du XVIIème siècle s’articulant autour d’une cour arrière comprenant un escalier classé, il attire curieux et amateurs de l’œuvre de l’artiste ou de sa vie qui a débuté en 1862 en ces murs.

La réhabilitation/restructuration a pour mission de résorber les désordres fonctionnels et d’ouvrir plus d’espace au grand public en créant une offre nouvelle, étonnante dans son rapport à l’interprétation de l’architecture et du patrimoine culturel et naturel de la ville et invitant à la découverte de l’œuvre du musicien. Cette nouvelle offre doit permettre une réflexion globale sur les enjeux de valorisation d’un lieu vivant, dont les contenus et les activités doivent être régulièrement renouvelés.

En y intégrant l’idée d’un parcours intérieur rénové et d’un point de départ vers des points d’intérêt extérieurs marqueurs de lieux remarquables, c’est avant tout une opération de maison pilote qui s’opère ici. Les réponses à formuler se doivent d’être qualitatives et ouvertes à de nombreux publics. Ce haut niveau de qualité est évidemment indispensable – pour ne pas galvauder le capital d’image d’une Maison des Illustres identifiée par l’aura de Claude Debussy mais surtout nécessaire dans la conjugaison à la fois de l’aspect patrimonial et scientifique du discours associé à une volonté de découverte sensible, poétique et artistique de l’artiste mais également de l’espace architectural et urbain extérieur grâce au futur label Ville d’Art et d’Histoire qu’il convient ici d’anticiper.

Les travaux ont débuté en juin 2023 pour se poursuivre en 2024.  
L'ouverture est prévue pour les Journées du Patrimoine en septembre 2024.



Nature	<b>BP 2024</b>
2313 CONSTRUCTIONS	1 906 000 €

**Opération 62 : Rénovation stade Georges Lefèvre → 3 408 000 € en 2024**

Dans le cadre de l'attribution à la Ville de Saint-Germain-en-Laye du label Terre de Jeux 2024 et de sa désignation comme Centre de Préparation aux Jeux, une réflexion globale a été engagée sur les équipements sportifs du Stade Georges Lefèvre.

En 2024, les crédits inscrits concernent les travaux de rénovation des bâtiments d'entrée et des vestiaires football association qui devraient commencer en décembre 2023 pour se terminer à la fin du 1er semestre 2025.



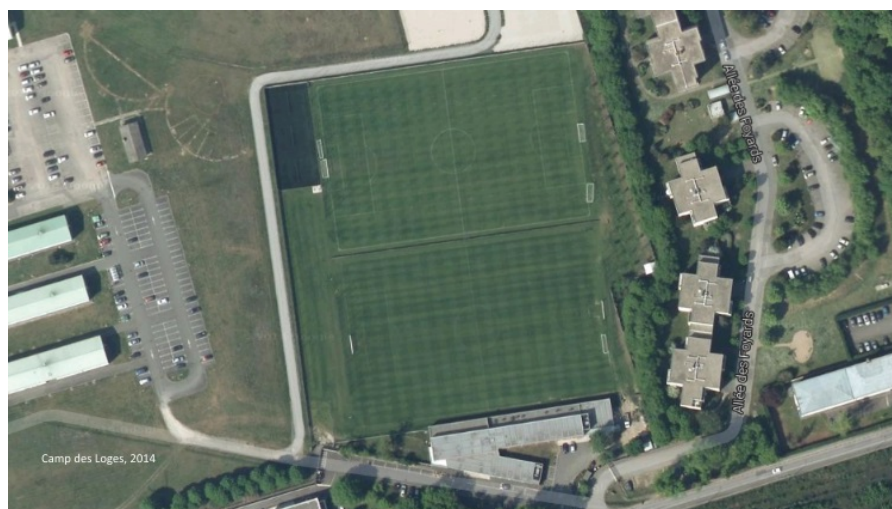
Nature	<b>BP 2024</b>
2313 CONSTRUCTIONS	3 058 000 €
2031 ETUDES	350 000 €

**Opération 63 : Centre sportif professionnel du Camp des Loges ➔ 4 110 000 € en 2024**

Le départ de l'équipe professionnelle masculine de football du Paris Saint Germain à Poissy a conduit la Ville à réfléchir au réaménagement du centre d'entraînement du Camp des Loges, situé avenue du Président Kennedy. Le site comprend des terrains de jeux et un centre administratif et sportif.

L'équipe professionnelle de rugby du Stade Français souhaite s'installer sur le centre d'entraînement. Un travail est mené par la Ville et le Stade Français sur les travaux à réaliser en vue de leur installation au 1er juillet 2024 :

- Construction d'un bâtiment de 700 m2 par le Stade Français sur le site,
- Réfection des terrains existants en terrains de rugby,
- Modification des locaux existants avec l'installation d'une nouvelle balnéothérapie et d'une cryothérapie,
- Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.



Nature	BP 2024
2313 CONSTRUCTIONS	1 320 000 €
2312 AMÉNAGEMENTS ET AGENCEMENTS DE TERRAINS	2 297 000 €
2031 ETUDES	493 000 €

### Opération 65 : Dalle Beethoven → 645 000 € en 2024

La dalle Beethoven est très vétuste et le parking situé en dessous subit des infiltrations qui commencent à dégrader la structure.

Une convention de groupement de commande a été signée entre la Ville, la copropriété des Gerboises et la société IN'LI, propriétaires de cette dalle afin que la Ville porte les travaux d'étanchéité avec une participation des autres parties à hauteur de 41% du montant total des travaux.

Nature	<b>BP 2024</b>
2318 AUTRES CONSTRUCTIONS	645 000 €

### Opération 66 : Salle multimédia de l'Hôtel de Ville → 765 000 € en 2024

La salle Multimédia a été créée en 1987. Elle est située sous le jardin de l'hôtel de ville en R-3 sur 2 niveaux (surface 232 m<sup>2</sup> avec 139 places assises pour public et 24 (42 + 5 ?) places en hémicycle). Elle comporte une régie technique intégrée au balcon. En 2009, une rénovation des installations son, image, informatique a été réalisée avec raccordement à la fibre.

Elle est utilisée lors des conseils municipaux principalement, mais aussi lors de prestations de format différent (réunion, conférence,...) internes ou externes à la mairie. Cette salle permet la diffusion de présentations, images, son, vidéo, etc.

La campagne de travaux 2024 a pour objet de :

- déposer et remplacer les câbles devenus obsolètes ainsi que les équipements multimédia afin d'améliorer les usages de la salle et répondre aux besoins actuels où visioconférences internes et/ou externes, votes électroniques, retranscription en direct ou différé audio et/ou vidéo d'évènements, etc... sont de mise, comme l'exploitation en autonomie lors de mise à disposition de la salle,
- réaliser les travaux d'accompagnement à cette rénovation numérique et électrique, avec notamment la mise en conformité de l'éclairage en plafond et passage en Led , nouvelles connectiques numériques sur mobilier en bois et en marbre, rénovation complète de la régie située au balcon, etc,
- réduire les coûts d'exploitation,
- préserver l'aspect architectural du lieu et restaurer les parties abîmées (sièges, plafonds, mobilier).



Nature	<b>BP 2024</b>
2313 CONSTRUCTIONS	750 000 €
2031 ETUDES	15 000 €

**Opération 1721 : Eglise Sainte Croix et Presbytère de Fourqueux** → **90 000 € en 2024**

La Ville de Fourqueux a désigné un maître d'œuvre pour établir un diagnostic technique sur le bâtiment de l'église Sainte Croix classée aux monuments historiques en 1946. Un bureau d'étude associé au maître d'ouvrage a été désigné également pour un diagnostic des évolutions de fissurations constatées sur des piliers. Cette étude a conduit à réaliser une mesure conservatoire et de sécurité par le confortement d'un des piliers concernés. Par ailleurs, pour étayer ces diagnostics une étude de sol a été réalisée.

Le diagnostic technique a été réalisé par un architecte du patrimoine en 2022 et des études complémentaires ont été demandées par la DRAC en 2023.

En 2024, il sera réalisé la poursuite des études pour un lancement de travaux de restauration fin 2024 - début 2025.

Nature	<b>BP 2024</b>
2031 ETUDES	60 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	30 000 €

**Opération 1722 : Extension du cimetière de Fourqueux** → **850 000 € en 2024**

Par délibération en date du 29 juin 2022, le conseil municipal de la Commune Nouvelle de Saint-Germain-en-Laye s'est prononcé pour l'engagement de la procédure nécessaire à la création d'un cimetière à Fourqueux, situé rue de Neauphle.

En 2023, la Commune Nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, maître d'ouvrage du projet,

- a veillé à l'organisation de l'enquête publique, du 10 janvier au 25 janvier 2023, préalable à la création dudit cimetière, qui s'est soldée par un avis favorable du commissaire enquêteur,
- a travaillé avec l'Inspectrice des Sites afin de proposer le 23 mai en Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS 78) un projet de cimetière s'inscrivant pleinement dans son environnement et répondant à des critères de conservations patrimoniales (murs classés) et environnementales (maintien du patrimoine arboré, désimperméabilisation, conservation de la déclivité naturelle du site) majeures,
- a déposé un permis d'aménager le 2 mai, auprès de la Direction de l'Urbanisme,
- a obtenu le 11 octobre 2023 un avis favorable du Ministère de la Transition Écologique,
- a pu bénéficier de deux subventions et a notifié auprès de deux entreprises les marchés de travaux pour la réalisation de ce chantier.

Le chantier débutera courant novembre 2023 pour un peu moins de 6 mois, la livraison étant prévue pour juin 2024.



Nature	<b>BP 2024</b>
2312 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	850 000 €



## Opération 70 : Budget Participatif ➔ 150 000 € en 2024

Un budget participatif est une démarche qui permet d'associer davantage nos habitants à la décision publique, en allouant une enveloppe à la réalisation de projets déposés et votés par eux.

Depuis 2021, une enveloppe budgétaire de 150 000 € a été ouverte pour financer des projets d'aménagement d'intérêt général qui ont pour objectif d'améliorer le cadre de vie, essentiellement situés dans l'espace public, ou encore les équipements municipaux.

Quels sont les objectifs d'un budget participatif ?

- Sensibiliser les citoyens au processus de décision publique : étapes, acteurs, structure d'un budget...
- Les associer à celle-ci sur des projets concrets.
- Réinventer avec eux la participation citoyenne et les impliquer directement en nous inspirant et en nous appuyant sur leurs idées.

En 2022, 8 projets ont été réalisés dont la mise en place de composteurs collectifs, l'installation de potagers bio dans les écoles, la végétalisation de la place des Rondes, l'installation de fontaines à eau potable, l'installation de jeux inclusifs accessibles aux personnes à mobilité réduite dans le parc aux Oiseaux, la plantation de fleurs endémiques mellifères, l'installation de perchoirs et nichoirs à oiseaux, et enfin l'installation d'un espace sportif dans le parc de la Charmeriaie.

Pour sa 3ème édition 2023-2024, la même enveloppe a été inscrite. 10 projets sont arrivés en tête des votes de la population afin d'être réalisés en 2024, dans l'enveloppe budgétaire allouée. Ils sont officiellement dévoilés à la suite du conseil municipal du 22 novembre 2023.

Il s'agit des 10 projets suivants : Plantons, installer des fontaines à eau potable, installer des bancs pour nos aîné(e)s, installation de tables de ping-pong dans les parcs et les écoles publiques, Installation de cendriers sur l'espace public, mise en place d'arceaux de stationnement vélo aux abords des crèches et des écoles de la Ville, replanter un Prunus pour annoncer le printemps, installation d'une ou plusieurs tables de jeu d'échecs en extérieur, réaliser un châssis pour créer une serre dans l'atelier jardin participatif, réaliser une aire sportive workout inclusive quartier Lisière Pereire.



Nature	<b>BP 2024</b>
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000 €

## 2. CRÉDITS HORS OPÉRATIONS

Les crédits hors opérations s'élèvent à 10,39 M€ (contre 10,36 M€ en 2023). Les reports de 2023 seront constatés au Compte Administratif 2023 et inclus dans le Budget Supplémentaire 2024. Ils viendront augmenter encore les crédits d'investissement.

**CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** ➡ +59,7 % en 2024

Nature	BP 2023	BP 2024
202 FRAIS D'ÉTUDES, D'ÉLABORATION , DE MODIFICATIONS ET DE RÉVISIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	0 €	219 000 €
2031 FRAIS D'ÉTUDES	781 920 €	1 052 220 €
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	236 000 €	354 000 €
TOTAL	<b>1 017 920 €</b>	<b>1 625 220 €</b>

L'essentiel de ce chapitre est constitué des frais d'études et d'achat de licences et de logiciels informatiques qui ne sont pas votés en opérations dont :

- Diverses études (1 160 k€) :
  - Patrimoine (376 k€) pour des études diverses dans divers bâtiments et l'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant le décret tertiaire (obligation d'actions de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments),
  - Voirie (90 k€) pour des relevés topographiques et de géodétection, des études concernant la mise en valeur du patrimoine de la ville par l'éclairage,
  - Numérique (155 k€) pour la mise en conformité du RGPD, des études sur le plan sécurité, une assistance pour la mise en place de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57 et pour des études diverses,
  - Achat (100 k€) pour l'étude de faisabilité d'un nouveau forage à des fins d'exploitation géothermique et pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la délégation du service public sur le parking.
  - Urbanisme (325 k€) pour la reprographie de plans et de documents du PLU, des études pour la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur des bâtiments remarquables de la Ville, les annonces pour les évolutions réglementaires, des études pour la sécurisation de la Rampe des Grottes, des études pour les périls et les cessions,
  - Environnement (50k€) pour un plan de gestion des espaces verts pour des études préalables pour les travaux de reconquête de la dalle Symphonie et les études de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de restructuration du square Giraud Teulon,
  - Culturel (36k€) pour le projet d'exposition Louis XIII,
  - Cabinet (20k€) pour l'accompagnement et la restitution du Plan d'Action Climat Énergie (PACE),
  - Collections (5 k€) pour les études préalables à la restauration.
- L'achat et le renouvellement de licences des logiciels informatiques de la Ville (220 k€),
- Le renouvellement annuel de licences pour la gestion des horodateurs (26 k€),
- La conception pour l'exposition Louis XIII (50 k€),
- La conception de film institutionnel (20 k€),
- La conception d'une vision 3D du Château Neuf (tranche 2/3) (35 k€),
- La numérisation d'archives (3 K€).

**CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES** ➡ +12,4 % en 2024

Nature	BP 2023	BP 2024
204115 SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - ETAT - MONUMENTS HISTORIQUES	95 000 €	75 000 €

204131 SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - DEPARTEMENT - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	0 €	2 000 €
204181 SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	75 000 €	75 000 €
204182 SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000 €	35 000 €
20422 SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 000 €	30 000 €
TOTAL	193 000 €	217 000 €

Ce compte concerne les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé. Pour 2024, il s'agit de :

- La participation 2024 à CY Cergy Paris Université (75 k€) conformément à la convention pluriannuelle de financement signée en 2021,
- La participation 2024 pour la restauration du Pavillon Flavigny (75 k€) conformément à la convention pluriannuelle de financement signée en 2022,
- La participation aux Etats Généraux de la Forêt (35 k€),
- La participation 2024 à la Fondation du Patrimoine pour la campagne d'aides aux particuliers correspondant aux opérations de ravalement labellisées (30 k€),
- La participation pour la restauration des archives (2k€).

#### **CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES ➡ +104,6 % en 2024**

Sont inscrites dans ce chapitre les acquisitions de terrains (compte 211) et les acquisitions récurrentes de matériels et autres biens mobiliers (bureaux, copieurs, véhicules...) nécessaires au bon fonctionnement des services de la Ville.

Nature	BP 2023	BP 2024
211 TERRAINS	16 600 €	1 272 000 €
212 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	295 000 €	384 400 €
213 CONSTRUCTIONS	1 500 €	202 000 €
215 INSTALLATIONS, MATÉRIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES	140 000 €	583 960 €
216 BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS	5 500 €	8 000 €
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 399 327 €	1 348 770 €
TOTAL	<b>1 856 427 €</b>	<b>3 799 130 €</b>

Les crédits inscrits en 2024 correspondent notamment à :

- L'acquisition de diverses parcelles dont le triangle Wauthier, le parc de la résidence Prieuré, les locaux de la crèche du Prieuré, le local à cycles et la parcelle rue de la Maison Verte (1,25 M€),
- L'acquisition de divers mobiliers et matériels pour les services (531 k€),
- Divers achats de matériels informatiques (258 k€),

- L'acquisition de mobiliers et petits équipements pour les écoles, les crèches, les centres de loisirs (209 k€),
- L'acquisition de mobilier urbain, notamment pour mise aux normes PMR (195 k€),
- Le renouvellement de véhicules (163 k€) : acquisition des véhicules pour 160 k€ (dont 27 k€ pour un véhicule hybride) et de 2 vélos électriques pour 3 k€,
- L'aménagement des constructions dont l'installation de brasseurs d'air et de grilles amovibles pour la ventilation nocturne afin de limiter l'inconfort pendant l'été au groupe scolaire Schnapper, l'installation de robinets thermostatiques, le remplacement de radiateurs électriques, l'extension du système d'intrusion et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques (157 k€),
- L'acquisition de matériel roulant dont l'acquisition d'une remorque et le remplacement de la laveuse pour le service propreté (152 k€),
- L'aménagement et l'agencement de terrains dans les différents espaces verts et les squares (130 k€),
- La plantation d'arbres et d'arbustes dans les espaces verts (80k€),
- L'acquisition d'équipements pour les pratiques sportives (77 k€),
- La mise en place d'une signalisation verticale adaptée suite au schéma directeur sur la circulation et de signalisation lumineuse clignotante aux passages piétons (60k€),
- L'acquisition de matériel et d'outillage agricole pour les services (53 k€),
- La végétalisation des cimetières, l'arrachage des haies et la replantation de végétalisations (50 k€),
- L'acquisition de matériels informatiques dans les bâtiments scolaires (47 k€),
- L'acquisition de corbeilles compactrices solaires et de tri sélectif (45 k€),
- L'acquisition de pots et de bacs d'orangerie pour le verdissement du Centre-Ville (40 k€),
- L'acquisition de matériel scénique (40 k€) et l'acquisition de matériel muséographique (27 k€),
- L'acquisition ou l'installation de matériel d'incendie dans différents bâtiments (34 k€),
- L'installation d'une caméra au CSU pour la sécurisation du Centre Technique Municipal (30k€),
- L'acquisition de motifs lumineux de Noël (30 k€),
- Les plantations de la cour de la maternelle Néfliers (25 k€),
- La reprise de concessions (20 k€) et l'acquisition de columbarium pour le nouveau cimetière (15k€),
- L'acquisition de mobilier urbain (15 k€),
- L'éclairage du terrain de padel au Stade George Lefèvre (13 k€),
- L'aménagement de l'espace partagé aux Plâtrières (10 k€),
- L'acquisition d'une autolaveuse (10 k€),
- L'acquisition d'instruments de musique (4 k€),
- L'acquisition d'oeuvres d'art (4 k€) et d'archives : cartes postales, plans, photos ou affiches (4 k€),

**CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS ➡ -35,0 % en 2023**

Nature	BP 2023	BP 2024
2312 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	0 €	800 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	752 000 €	1 082 400 €
2315 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 497 000 €	2 823 000 €
2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	32 000 €	22 500 €
232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	15 000 €	16 000 €
TOTAL	<b>7 296 000 €</b>	<b>4 743 900 €</b>

chapitre correspond aux travaux programmés par la Ville pour essentiellement :

- Les travaux de rénovation de la voirie, les aménagements dans diverses rues (1,535 M€), la rénovation des feux tricolores dans divers carrefours (30 k€), la mise en valeur du paysage par la modification de la couleur de l'éclairage public et du mobilier urbain (20 k€), la modernisation des bornes escamotables (65 k€), et l'installation de bornes de recharges électriques pour les taxis (15 k€),
- Les travaux dans les écoles et les crèches (95 k€) et dans divers bâtiments (817 k€),
- L'aménagement des différents espaces publics (615 k€),
- La modernisation de l'éclairage public (550 k€) et l'extension du réseau ENEDIS (10 k€),
- La mise en valeur du patrimoine de la Ville par l'éclairage (375 k€),
- L'aménagement des terrains sportifs (110 k€),
- La continuité de l'aménagement de la piste cyclable entre la place Pompidou et la place Aschaffenburg (100 k€),
- La continuité de l'aménagement et la réfection des allées des cimetières avec la mise en accessibilité PMR (75 k€),
- Le remplacement du réseau eaux souterrain au stade Georges Lefèvre (60 k€),
- La continuité du remplacement des réseaux d'arrosage automatique de la Ville (30 k€),
- La rénovation des armoires des illuminations de Noël (phase 2/3) 25 k€,
- La restauration des oeuvres d'art (20 k€) et la reliure des actes et du Journal de Saint-Germain-en-Laye (2,5 k€)
- La conception lumineuse pour la projection sur façades des illuminations de Noël (16 k€).



## ZOOM sur les travaux en hypercentre

Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans la requalification des rues de l'hypercentre comme la rue au Pain, Pologne, Poissy, Vieux marché et place de la Victoire.

En 2024, il est prévu la requalification de la rue Bonenfant et la rue des Joueries afin de poursuivre la mise en valeur de ce quartier suite aux travaux de restructuration de l'école Bonenfant et le renouvellement des réseaux concessionnaires.

Ces travaux se dérouleront au printemps / été 2024.



Pour la rue du Gast, les travaux concernent la végétalisation de la rue



Nature	<b>BP 2024</b>
2315 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 235 000 €



## ZOOM sur le verdissement de l'éclairage public

La commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye émane de la fusion de deux communes historiques depuis le 1er janvier 2019, Saint-Germain-en-Laye (44 000 habitants) et Fourqueux (4 000 habitants). Cette commune nouvelle chargée d'histoire et dynamique possède un parc d'éclairage public de plus de 4600 points lumineux.

Ce patrimoine lumineux bien entretenu mais assez ancien est hétérogène, il est composé d'un éclairage de « style » principalement dans les 2 centres villes historiques et un éclairage plus fonctionnel sur le reste du territoire.

La commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye a donc souhaité initier dès 2021 une modernisation des sources lumineuses par le passage en led. Au 31 décembre 2023 ce sont 1 553 points lumineux qui ont été réalisés. Cette modernisation permettant d'une part de réaliser des économies d'énergie et d'autre part d'améliorer et de pérenniser l'éclairage public de la collectivité.

En 2024, on rentre dans une quatrième phase de modernisation.



Nature	<b>BP 2024</b>
2315 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	550 000 €

**CHAPITRE 16 : EMPRUNTS** ➔ **-1,03 % en 2024**

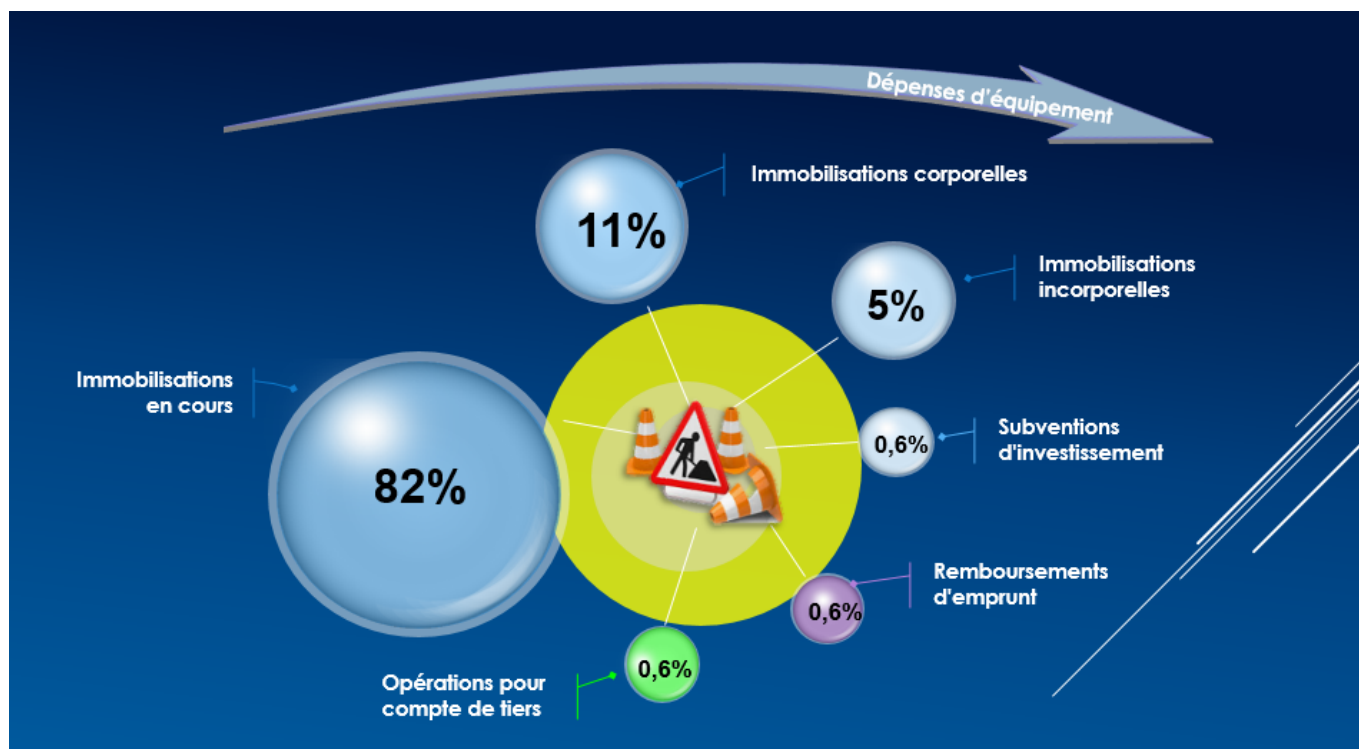
Nature	BP 2023	BP 2024
16411 – REMBOURSEMENT DE CAPITAL	175 000 €	173 000 €
165 – DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	20 000 €	20 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>195 000 €</b>	<b>193 000 €</b>

Une synthèse de la gestion de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2024 figure pages 42 et 43.

**CHAPITRE 45411 : OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

Un montant de 195 k€ est inscrit dans ce chapitre pour permettre des opérations réalisées par la Ville pour le compte de tiers, comme la réalisation de travaux d’urgence et de sécurité par substitution d’un propriétaire défaillant.

**RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT**





## LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

La première recette d'investissement est l'autofinancement que la Ville affecte. Il est constitué du virement (1,9 M€) de la section de fonctionnement et des amortissements et provisions (3,4 M€).

En M€	BP 2023	BP 2024	Variation
Virement	2,320	1,899	-18,17 %
Amortissements et provisions	2,800	3,412	+21,85 %
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5,120	5,311	+3,71 %

### CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES ➡ +92 % en 2024

Nature	BP 2023	BP 2024
10222 F.C.T.V.A.	2 700 000 €	3 000 000 €
10226 TAXE D'AMÉNAGEMENT	2 500 000 €	7 000 000 €
TOTAL	5 200 000 €	10 000 000 €

Le **Fonds de Compensation pour la TVA** est une aide à l'investissement des collectivités territoriales. Il a pour objet de rembourser de manière forfaitaire (16,404 % depuis 2015) la TVA acquittée sur certaines dépenses réelles d'investissement et de fonctionnement de l'exercice précédent. Pour 2024, le montant du FCTVA inscrit est de 3 M€.

La **taxe d'aménagement** est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et les aménagements de toutes natures nécessitant une autorisation d'urbanisme. En 2024, cette taxe est inscrite en forte augmentation pour un montant de 7 M€ contre 2,5 M€ en 2023 du fait de la délivrance des permis de construire du projet Clos Saint Louis.

### CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ➡ +85,23 % en 2024

Nature	BP 2023	BP 2024
1318 AUTRES	210 000 €	264 450 €
1322 RÉGION	980 000 €	3 372 057 €
1323 DÉPARTEMENT	2 357 058 €	3 341 258 €
1328 AUTRES	220 000 €	0 €
TOTAL	3 767 058 €	6 977 765 €

Différentes subventions sont inscrites en 2024 pour un montant total de 6,98 M€ contre 3,77 M€ au BP 2023. Pour chacun de ses projets d'investissement, la Ville s'emploie très activement à rechercher des cofinanceurs afin de minimiser le recours à l'emprunt.

Pour 2024 les subventions inscrites et notifiées proviennent des cofinanceurs suivants :

- Le Conseil Départemental dans le cadre du dispositif CYT pour la construction d'un conservatoire pour le projet Coeur des Sources (2 M€),
- La Région Ile de France pour la construction du conservatoire pour le projet Coeur des Sources (1,048 M€),
- La Région Ile de France pour la construction du gymnase pour le projet Coeur des Sources (875 k€),
- La Région Ile de France pour le réaménagement du centre d'entraînement du Camp des Loges (1,06 M€),
- Le Départemental dans le cadre du dispositif Prior' Yvelines pour le projet Cité de l'enfance (1,049 M€),
- Le syndicat de copropriété et la société dans le cadre de la réfection de la dalle Beethoven (264 k€),
- Le Conseil Départemental dans le cadre du dispositif Contrat Rural pour l'extension du cimetière de Fourqueux (262 k€),
- La Région Ile de France pour l'extension du cimetière de Fourqueux (130 k€),
- La Région Ile de France dans le cadre du dispositif Maisons d'illustres pour les travaux de la Maison Natale Claude Debussy (253 k€),
- Le Département des Yvelines pour les annuités d'amortissement de l'extension du centre de secours (30 k€).

### **CHAPITRE 16 : EMPRUNTS**

Au BP 2024 un emprunt théorique est inscrit pour 8,7 M€ dans l'attente du résultat 2023 et des notifications de subventions. Il ne devrait pas être mobilisé.

Par ailleurs, sont inscrits 20 k€ concernant les dépôts et les cautionnements reçus.

### **CHAPITRE 45412 : OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

Un montant de 195 k€ est inscrit dans ce chapitre pour permettre le remboursement des opérations réalisées par la Ville pour le compte de tiers, comme la réalisation de travaux d'urgence et de sécurité par substitution d'un propriétaire défaillant.

### **CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS** □ **+9053,3 % en 2024 (2,7 M€ en 2024 contre 30 k€ en 2023)**

Les cessions prévues au stade du BP 2024 sont :

- 850 k€ pour la vente des serres municipales à Aigremont,
- 704 k€ pour la vente des anciens logements de la Poste à la rue Maurice Berteaux sur le territoire de Fourqueux,
- 660 k€ pour la vente de la parcelle rue de la Maison Verte,
- 300 k€ pour la vente de la parcelle rue de la Croix de Fer,
- 200 k€ pour la vente d'une vingtaine de places de stationnement au parking du Bel Air,
- 30 k€ pour les ventes sur « Agorastore »,
- 2 k€ pour la vente d'une parcelle d'espaces publics à un syndicat de copropriété.

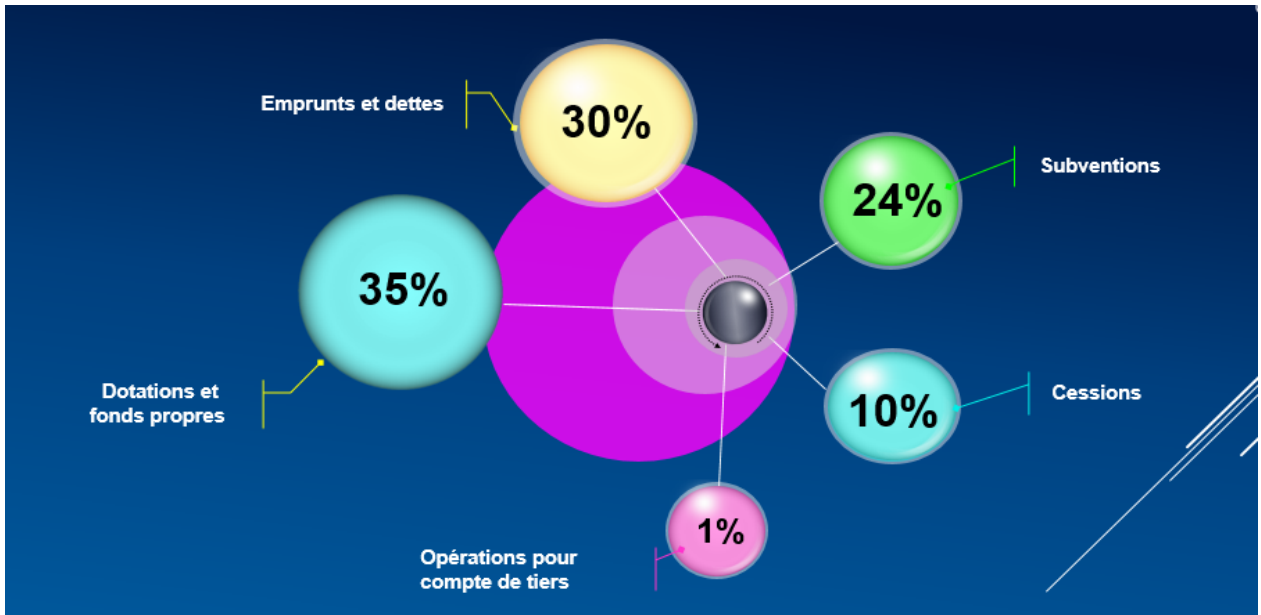
### **CHAPITRE 040 et 021 : OPÉRATIONS D'ORDRE**

Les opérations d'ordre sont des opérations budgétaires et comptables qui ne génèrent pas de flux financiers. Elles peuvent s'opérer à l'intérieur d'une section ou entre sections.

En 2024, les opérations d'ordre s'élèvent à 5,3 M€ et concernent :

- La dotation aux amortissements des biens immobiliers pour 3,25 M€ contre 2,8 M€ en 2023. Le passage à la M57 impose l'amortissement au prorata temporis pour les biens entrant à compter du 1er janvier 2024.
- La dotation aux provisions pour jours épargnés sur le CET (161 k€),
- Le virement à la section d'investissement pour 1,9 M€.

## RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT





Le Conseil Municipal a adopté la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024 pour les 4 budgets suivants :

- Budget principal,
- Budget annexe d'aménagement Lisière Pereire,
- Budget annexe d'aménagement Quartier hôpital,
- Budget annexe Fête des Loges.

## Nomenclature M 57

Ce rapport de présentation du budget primitif intègre les modifications d'imputations liées à ce changement de référentiel.

De ce fait, certaines comparaisons doivent être faites avec prudence.

Chaque compte concerné fera l'objet d'une alerte et d'une explication.

## LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2024 les dépenses de fonctionnement, toujours impactées par une inflation estimée à  $\pm 2,6$  % et par les mesures gouvernementales, sont inscrites en hausse de l'ordre de 4,44 % soit  $\pm 3,1$  M€ mais la hausse globale en dépenses est couverte intégralement par la hausse globale en recettes. La variation découle de :

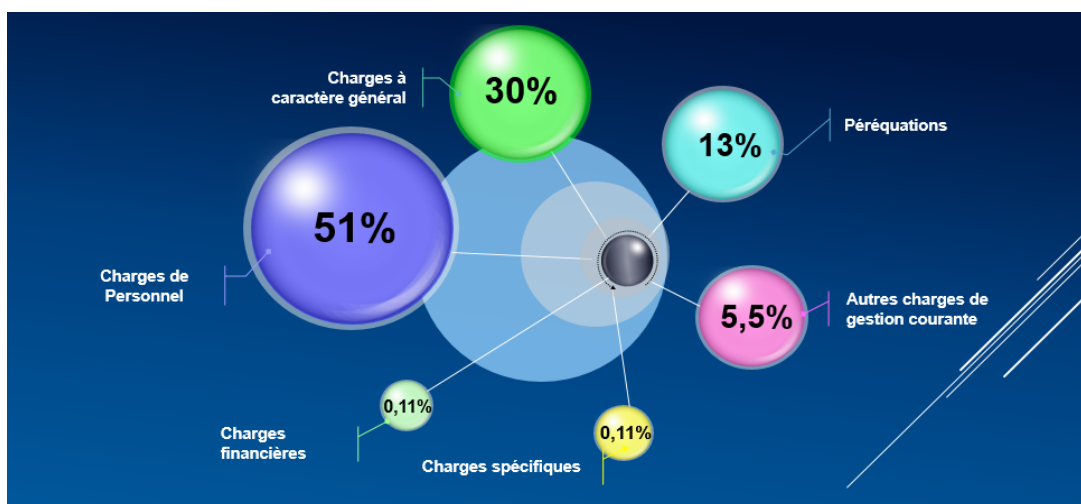
- l'augmentation du point d'indice de 1,5 % en effet année pleine (+430 k€) et l'ajout de 5 points d'indice à tous les agents (+246 k€) qui pèsent + 1 %,
- les fluides (+700 k€) qui pèsent +1 %,
- soit une hausse de 2,4 % pour les autres.

### 1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2024

En €	BP 2023	BP 2024	Évolution BP2024 / BP2023
011 Charges à caractère général	20 149 211 €	21 918 658 €	+8,78 %
012 Charges de personnel	35 384 612 €	36 835 145 €	+4,10 %
65 Autres charges de gestion courante	3 871 698 €	3 967 506 €	+2,67 %
<b>SOUS TOTAL DES DÉPENSES COURANTES</b>	<b>59 405 521 €</b>	<b>62 728 865 €</b>	<b>+5,59 %</b>
014 Atténuation de produit	9 673 845 €	9 480 245 €	-2,00 %
66 Charges financières	76 200 €	82 005 €	+7,62 %
67 Charges spécifiques	136 500 €	80 000 €	-41,39 %
<b>DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>69 292 066 €</b>	<b>72 367 115 €</b>	<b>+ 4,44 %</b>


*Une gestion responsable, une efficacité financière dans tous les domaines*  
*Une situation financière saine et solide avec des recettes dynamiques*  
*Une chasse active aux subventions*

### DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



Les tableaux suivants reprennent les évolutions par rapport aux années précédentes, ils sont exprimés en millions d'euros (M€).


## 2. LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : CHAPITRE 011

<b>Chapitre 011</b> ➡ 8,78 % en 2024	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budget Primitif	18,93	20,15	21,92
Compte Administratif	18,98		

**Le compte 6042** comporte toutes les dépenses faisant l'objet d'une refacturation par la Ville. Les principales dépenses de ce compte sont :


- Les achats de repas en hausse (+ 379 k€), soit 3,56 M€ résultant de revalorisation du marché et d'une hausse de la fréquentation,
- Les achats de spectacles du théâtre pour 674 k€ contre 795 k€ en 2023, baisse globale de 120 k€ : -90 k€ pour les spectacles concernant le Festival des Etoiles du classique inscrit désormais en subvention, l' Opéra plein air est non prévu pour 2024 et -30 k€ pour l'enveloppe dépenses consacrée au festival Saint Germain en Live,
- Les achats d'animations stables à 57 k€.

Pour mémoire, les recettes constatées en contrepartie figurent aux comptes 703


<b>6042</b> ➡ 4,39 % en 2024	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budget Primitif	4,04	4,12	4,39
Compte Administratif	4,01		

**Le compte 6061** regroupe les dépenses de fluides, en forte augmentation due à l'inflation.

Les dépenses pour la consommation de l'eau sont stables, une hausse de 30 % pour l'électricité et l'énergie et de 8 % pour le chauffage urbain.


<b>6061</b> ➡ 23,88 % en 2024	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budget Primitif	2,11	2,80	3,47
Compte Administratif	2,45		

**Les comptes 6062 à 6068** regroupent l'ensemble des achats de fournitures dont les carburants, l'alimentation, les fournitures d'entretien, en hausse au Stade Georges Lefèvre (+12 k€) pour le nettoyage, les fournitures de petit équipement en hausse de 19 k€ à la Petite enfance et au musée pour l'ouverture de Debussy, les achats de vêtements de travail dont la Ville optimise en permanence l'utilisation et les coûts, en baisse pour 2024, des fournitures de bureau et les achats de livres

<b>6062 à 6068</b> ➡ 2,46 % en 2024	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budget Primitif	1,75	1,86	1,90
Compte Administratif	1,83		


**Les comptes 611** regroupent les contrats de prestations de services et principalement l'entretien de voirie.

- Le nettoyage de la voirie pour 1,06 M€ identique à 2023
- Gestion et contrôle du stationnement pour 532 k€ contre 535 k€ en 2023,
- Enlèvement des déchets communaux et sauvages pour 390 k€ en 2024 contre 406 k€ en 2023
- Nettoyage du linge, entretien des vêtements professionnels, prestation d'hygiène pour 62 k€ en 2024 contre 53 k€ en 2023

611 → -2,15 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	2,06	2,06	2,01
Compte Administratif	2,00		


**Les comptes 613** regroupent toutes les dépenses liées aux locations d'immeubles et de matériels notamment :

- La location du parking P2 au Château 280 k€ HT en 2023 contre 270 k€ en 2024,
- La location du parking 2 roues Gare RER 10 k€ en 2023 contre 0 € en 2024 (repris par Ile de France Mobilités),
- La location du parking Pologne (140 k€),
- La location d'équipement scénique au théâtre (30 k€),
- La location du local au 9 rue de l'Aurore dédié à la maison des projets 20k€ en 2023 contre 32 k€ en 2024,
- Loyer Méli Mélo au 23 rue de l'Aurore 39 k€ en 2023 contre 34 k€ en 2024,
- Loyer Conseil départemental au 9 rue Armagis 27 k€ en 2023 contre 29 k€ en 2024,
- La location de sanitaires pour le public 53 k€ contre 59 k€ en 2024,
- La location de cars pour les écoles 19 k€ en 2023 contre 76 k€ en 2024, cette hausse s'explique par une nouvelle location de car pour 55 k€ (soit 4,6 k€ par mois) et le recrutement d'un 3ème chauffeur en 2024

613 → 9,12 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,62	0,66	0,72
Compte Administratif	0,67		

**Aux comptes 615** sont budgétées les dépenses liées à l'entretien du patrimoine dont les principales variations sont :

- Les interventions ponctuelles d'entretien des espaces verts, des bâtiments publics, de la voirie, des véhicules de la Ville et des biens mobiliers pour 2,05 M€ en 2024 contre 1,88 M€ en 2023, cette hausse est due à l'entretien de la vidéoprotection (25 k€) des espaces verts et des terrains sportifs (+125 k€),
- Les interventions contractuelles liées à la maintenance des ascenseurs, de la télésurveillance, des logiciels informatiques et autres pour 1,13 M€ en 2024 contre 1,15 M€ en 2023 restent stables.

615 → 4,85 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	2,91	3,03	3,18
Compte Administratif	2,80		

**Aux comptes 618** sont budgétées les dépenses liées aux prestations suivantes :


- documentation générale pour les différents services,
- formations pour les agents de la Ville,
- prestations d'animations sociales dont le développement durable durant l'année 2024,

- prestations d'animations culturelles au conservatoire, à la bibliothèque et au théâtre,
- animations sur les marchés et actions pour les commerces,
- abonnement des licences informatiques pour les services de la Ville (en hausse de 77 k€),
- Appel à projet CY Université PIA4 pour 80 k€, le même montant est inscrit en recette,
- gestion des applications pour le stationnement de surface et pour le traitement des FPS.

618 ➡ 17,78 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	1,26	1,18	1,39
Compte Administratif	1,18		


**Le compte 623** intègre l'ensemble des dépenses liées à la publicité, aux publications et aux relations publiques.

- annonces et insertion 104 k€ en 2024 contre 115 k€ en 2023,
- fêtes et cérémonies 1,40 M€ en 2024 contre 1,14 M€ en 2023. Il s'agit des manifestations pour les fêtes Luziennes, le 14 juillet, Bel Air Été/Hiver, St Germain en Live, Noël, les vœux et les marchés de l'Europe, aux saveurs et aux fleurs. L'augmentation des dépenses est liée à la création de deux nouvelles manifestations en 2024 : Les Jeux Olympiques et l'exposition immersive Louis XIII,
- catalogues et imprimés et publications 229 k€ en 2024 contre 234 k€ en 2023.

623 ➡ 20,19 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	1,50	1,49	1,79
Compte Administratif	1,35		


**Le compte 624** intègre l'ensemble des dépenses liées au transport de biens et transports collectifs :

- les transports scolaires en baisse de 16 k€ en passant de 363 k€ en 2023 à 347 k€ en 2024,
- le Pass local pour les seniors pour 80 k€, identique à 2023,
- les déplacements des clubs seniors pour 22 k€.

624 ➡ -2,54 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,38	0,47	0,46
Compte Administratif	0,46		

**Le compte 626** correspond à l'ensemble des frais postaux et de télécommunications.

- frais d'affranchissement 140 k€ en 2024 contre 141 k€ en 2023
- frais de télécommunication 75 k€ en 2024 contre 115 k€ en 2023, encore en baisse !

626 ➡ -16,49 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,26	0,26	0,21
Compte Administratif	0,21		



**Le compte 628** enregistre les concours divers, les dépenses de nettoyage pour l'ensemble des bâtiments communaux et le gardiennage

- concours divers (cotisations) 93 k€ en 2024 contre 94 k€ en 2023,
- le nettoyage des locaux 904 k€ en 2024 contre 796 k€ en 2023, cette hausse est due au nouveau marché passé en novembre 2023 ,
- les prestations de gardiennage 71 k€ en 2024 contre 77 k€ en 2023,
- restauration du personnel 10 k€ en 2024 contre 21 k€ en 2023.

628 ➡ 9,10 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,87	0,99	1,08
Compte Administratif	0,93		➡

**Les comptes 63** enregistrent principalement les impôts locaux, la taxe sur les bureaux et la taxe sur les aires de stationnement concernant les bâtiments et parkings de la Ville, les droits d'auteurs versés à la SACEM.

63 ➡ 7,39 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,55	0,55	0,59
Compte Administratif	0,53		➡

### 3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

La Ville de Saint-Germain-en-Laye affirme sa maîtrise des coûts. L'hypothèse retenue pour la masse salariale en 2024 sera en augmentation en intégrant :

Les mesures générales et catégorielles et notamment :

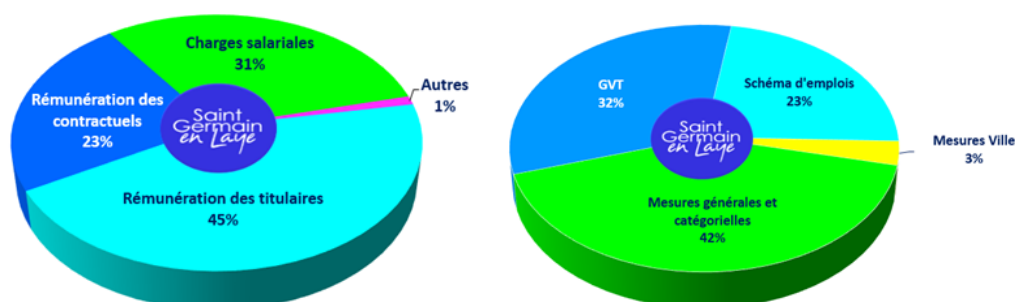
- L'augmentation des cotisations CNRACL + 1%. Une recette est inscrite en regard suite à l'annonce du gouvernement de juillet 2023,
- L'augmentation de la valeur du point d'indice fonction publique, conséquence en année pleine des +1,5 %,
- L'augmentation des 5 points d'indice.

L'ajustement du schéma d'emploi tenant compte des réflexions sur l'emploi et l'organisation de la Ville.


Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) : des mesures qui s'imposent à la Ville comme les avancements d'échelon, les mesures individuelles ou collectives visant à favoriser l'attractivité de la Ville et à revaloriser des catégories d'agents,

Les mesures de politique RH de la Ville intégrant le développement de l'action sociale (prévoyance, mutuelle, CNAS) et l'accompagnement des agents dans leurs problématiques de santé. Il est proposé d'abaisser le recours au CNAS à 6 mois pour les contractuels arrivant à la Ville.

La tenue des bureaux de vote pour les élections européennes ( 1 tour).




Pour mémoire : les dépenses de personnel directes concernant les budgets annexes sont intégrées dans les dépenses desdits budgets.


Chapitre 012 ➡ 4,10 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	33,91	35,38	36,84
Compte Administratif	34,21		

En 2024, la répartition de la masse salariale est de 62 % pour les titulaires et de 38 % pour les non titulaires.

#### Rémunération des titulaires :

6411 ➡ 4,63 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	15,02	15,72	16,45
Compte Administratif	15,71		

#### Rémunération des non-titulaires :

6413 ➡ 1,06 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	8,32	8,51	8,60
Compte Administratif	8,19		

Globalement la masse salariale **tous budgets confondus** de la Ville est en hausse (+3,9 %).

MASSE SALARIALE			
	2023	2024	Var 2024/2023
Budget Principal	35 384 612 €	36 835 145 €	4,1%
Budget annexe aménagement Lisière Pereire	70 000 €	55 000 €	-21,4%
Budget annexe aménagement Quartier Hôpital	176 832 €	120 001 €	-32,1%
Budget annexe Fête des Loges	90 000 €	90 000 €	0,0%
<b>Total du budget de la Ville</b>	<b>35 721 444 €</b>	<b>37 100 146 €</b>	<b>3,9%</b>
Budget annexe Assainissement	90 000 €	93 001 €	3,3%
Budget annexe Eau potable	60 000 €	62 000 €	3,3%
<b>Total budgets gérés au nom et pour le compte de la CASGBS</b>	<b>150 000 €</b>	<b>155 001 €</b>	<b>3,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35 871 444 €</b>	<b>37 255 147 €</b>	<b>3,9%</b>

#### 4. LES ATTÉNUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014

Jusqu'en 2018, la Ville était contributrice à deux fonds de péréquations et compensations : le **FNGIR** (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) depuis 2011 et le **FPIC** (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal et Communal) depuis 2013. Depuis 2019, la Ville s'est vu imposer une nouvelle péréquation surprise « **amendes de police** » suite à la dépenalisation du stationnement de surface afin de maintenir les recettes versées, sur ce fonds, à Ile-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-France.

Chapitre 014 ➡ -2,00% en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	9,61	9,67	9,48
Compte Administratif	9,59		➡

Le FNGIR est désormais figé à sa valeur 2014 soit 7,4 M€.

Concernant le FPIC, dans l'attente du choix de répartition qui sera voté par la CASGBS, les hypothèses retenues conduisent à inscrire au BP 2023 un montant du FPIC équivalent à la notification 2023.

Pour la péréquation « amendes de police » une inscription prudente a été faite à hauteur de 490 k€ qui pourra être ajustée le cas échéant en BS en fonction de la notification officielle.

En 2024, la Ville ayant des dépenses déductibles ne paiera pas de pénalité SRU malgré le déficit de logements sociaux. Pour mémoire, au 1er janvier 2022 notifié en janvier 2023, le taux de logements sociaux était de 23,93 %.

*Effet péréquateur national qui pèse fortement sur le budget de la Ville,  
soit 13,1 % des dépenses réelles de fonctionnement.*

## 5. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 65

Chapitre 65	2022	2023	2024
Budget Primitif	3,53	3,87	3,98
Compte Administratif	3,87		Comptes concernés par la M57

Ce chapitre comprend le montant des subventions accordées pour :

- Les subventions pour le CCAS (500 k€),
- Les subventions aux associations (1,69 M€) dont notamment : la CLEF (560 k€), la Soucoupe (418 k€) le centre social Saint Léger (291 k€), aux associations sportives (259 k€), la subvention Cergy Paris Université - 4ème versement pour la création d'un pôle d'enseignement supérieur dédié au design (50 k€), pour les Etats Généraux de la Forêt saison 2 (35 k€), et aux associations culturelles (32 k€). L'ensemble de ces subventions a été ajusté au plus près en tenant compte de nombreux critères d'attribution, dont notamment l'existence de reports importants ou de réserves non affectées.
- Les crédits consacrés aux écoles privées 320 k€ contre 355 k€ en 2023,
- Les subventions versées aux délégataires :
  - o Pour la crèche des Comtes d'Auvergne de 265 k€,
  - o Pour la crèche Gramont de 220 k€,
  - o Pour la crèche de la Lisière Pereire de 120 k€,
- La subvention d'équilibre au budget annexe Fête des Loges (200 k€).

On retrouve dans ce chapitre, également :

- Les indemnités, les frais de formation, de représentation des élus et cotisations de retraite pour 381 k€,
- Les créances admises en non-valeur (35 k€) ou éteintes (40 k€).

Enfin, suite au changement de référentiel M57, sont désormais comptabilisés dans ce compte :

- Les intérêts moratoires (5 k€),
- les remboursements justifiés de places (théâtre, cantines,...) pour 1k€,
- les bourses et prix (2,5 k€),
- les autres charges spécifiques (50k€).

## 6. CHARGES FINANCIÈRES : CHAPITRE 66

Chapitre 66 ➡ 7,62 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,05	0,08	0,08
Compte Administratif	0,04		➡

Au 1<sup>er</sup> janvier 2024, seuls 2 emprunts seront en cours.

Les charges sont très faibles mais peuvent évoluer pour l'emprunt à taux indexé sur le Livret A.

Au 1er janvier 2024, l'encours de la dette du budget principal s'établit à 2,21 M€ avec une structure de la dette saine et sans risque :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER,
- 55,5 % en taux fixe et 44,5 % index Livret A,
- un taux moyen de 1,91 %,
- une durée résiduelle de 12 ans et 6 mois,
- 2 partenaires financiers : SFIL CAFFIL 55,5 % - Caisse des dépôts 44,5 %.

En 2024, il n'est pas envisagé d'accroissement significatif de l'endettement sur le budget principal de la Ville, même s'il est nécessaire d'inscrire un montant d'emprunt d'équilibre dans l'attente du résultat 2023 et de la notification des subventions.

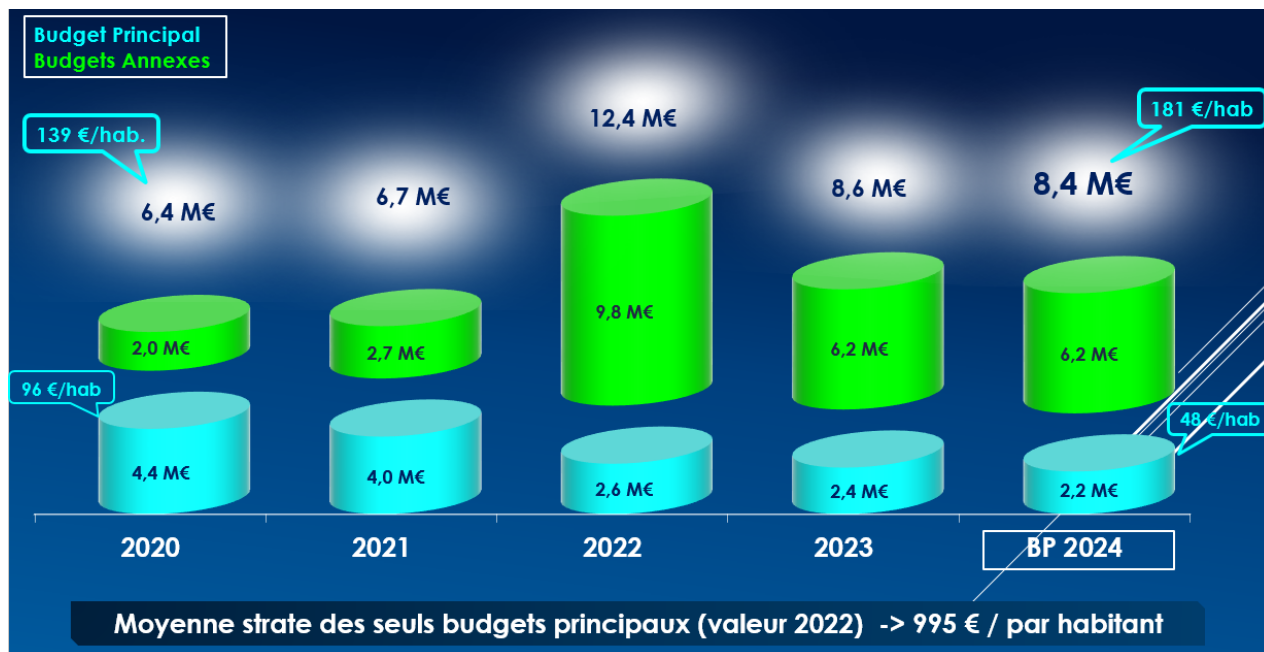
en K€	2022	2023	2024
Capital restant dû	2 644	2 379	2 206
Annuité en Capital	172	173	173
Annuité en intérêt	22	43	40
Annuité totale	194	216	213
Ratio de désendettement	6 mois	11 mois	15 mois

La **dette consolidée** du budget de la Ville (Budget principal et budgets annexes) au 1er janvier 2024 se positionne à 8,4 M€ avec une structure de la dette saine et sans risque :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER,
- 86,4 % en taux fixe, 11,7 % index Livret A et taux variable 1,9 %,
- un taux moyen de 1,19 %,
- une durée résiduelle de 12 ans et 6 mois,
- 5 partenaires financiers : SFIL CAFFIL 81 % - Caisse des dépôts 12 % - Crédit Agricole 4 %, Caisse d'Épargne 1 % et Banque Postale 2 %.

En 2024, il n'est pas envisagé un accroissement de l'endettement sur les budgets annexes pour le financement des investissements qu'ils portent.

## SITUATION DE LA DETTE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER



### 7. CHARGES SPÉCIFIQUES : CHAPITRE 67

Chapitre 67	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,11	0,14	0,08
Compte Administratif	0,03		Comptes concernés par la M57

Les crédits inscrits en charges spécifiques correspondent à des annulations de titres sur exercices antérieurs.

Suite au changement de référentiel M57 ont été transférées au chapitre 65 les dépenses suivantes :

- les intérêts moratoires (5 k€),
- les remboursements justifiés de places (théâtre, cantines,...) pour 1k€,
- les bourses et prix (2,5 k€),
- les autres charges exceptionnelles (50k€).

### 8. LES OPÉRATIONS D'ORDRE EN DÉPENSES : CHAPITRE 042 ET 023

Les opérations d'ordre sont des opérations budgétaires et comptables qui ne génèrent pas de flux financiers. Elles peuvent s'opérer à l'intérieur d'une section ou entre sections.

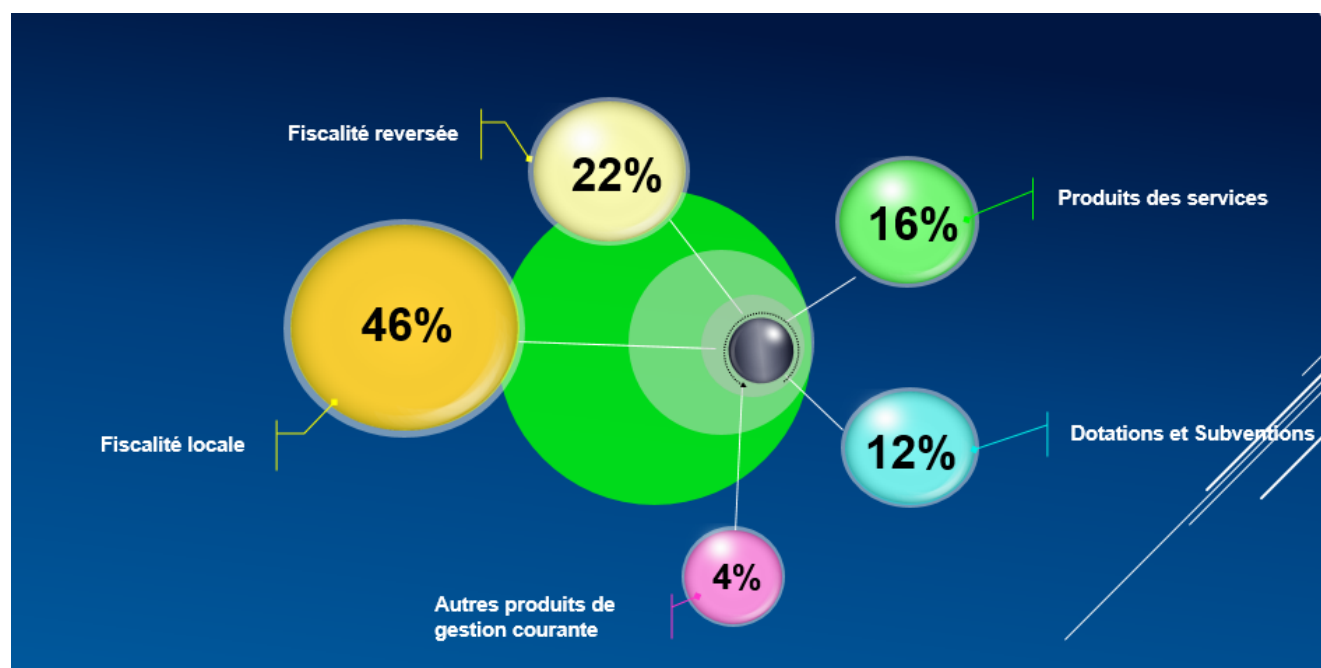
En 2024, les opérations d'ordre s'élèvent à 5,3 M€ et concernent :

- La dotation aux amortissements des biens immobiliers pour 3,25 M€ contre 2,8 M€ en 2023. Le passage à la M57 impose l'amortissement au prorata temporis pour les biens entrant à compter du 1er janvier 2024,
- La dotation aux provisions pour jours épargnés sur le CET (161 k€),
- Le virement à la section d'investissement pour 1,9 M€.

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT


### 1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BP 2024 :

	BP 2023	BP 2024	Évolution BP 2024/BP 2023
70 Produits des services	11 794 766 €	12 737 403 €	+7,99 %
013 Atténuation de charges	254 000 €	373 804 €	+47,17 %
731 Fiscalité locale	32 521 500 €	35 355 000 €	+8,71 %
73 Fiscalité reversée	16 800 000 €	16 800 849 €	0 %
74 Dotations et subventions	9 201 501€	9 309 163 €	+1,17 %
75 Autres produits de gestion courante	3 767 552 €	3 052 198 €	-18,99 %
76 Produits financiers	6 000 €	6 000 €	0 %
77 Produits spécifiques	50 900 €	0 €	-100 %
<b>RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>74 396 219 €</b>	<b>77 634 416 €</b>	<b>+4,35 %</b>




## 2. PRODUITS DES SERVICES : CHAPITRE 70

Dans ce chapitre se cumulent toutes les recettes liées aux activités faisant l'objet d'une facturation auprès des usagers du service.

Chapitre 70 ➡ 7,99 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	11,71	11,79	12,74
Compte Administratif	11,43		

Les produits des services évoluent en fonction :


- Des tarifs votés en Conseil Municipal tous les ans,
- De « l'effet volume » constaté suite à l'augmentation de la fréquentation dans les structures municipales.

703 ➡ 23,69 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	3,76	4,12	5,09
Compte Administratif	4,47		

Ce compte contient les recettes liées à l'exploitation du domaine public : stationnement, cimetière et occupation du domaine public ainsi que les droits d'occupation des terrasses. On retrouve dans ce compte principalement :

- Les recettes de stationnement de surface et de forfaits post stationnement pour 2,8 M€,
- Les droits de stationnement et les droits de voirie pour 1,19 M€,
- Les redevances d'occupation du domaine public pour 825 k€ dont les terrasses pour 400 k€, crèche d'Auvergne 150k€, marchés forains pour 100k€ et pour le mobilier urbain publicitaire et non publicitaire 85 k€,
- Les concessions dans les cimetières pour 113 k€, pour mémoire, 1/3 du produit total est perçu par le CCAS,
- La refacturation des coûts de structure des budgets annexes d'aménagement pour 100 k€,
- Convention d'occupation des Syndicats Intercommunaux au 16 rue de Pontoise pour 59 k€.


A noter que la Ville ne perçoit plus depuis 2023, les recettes relatives aux redevances annuelles des antennes situées sur les châteaux d'eau (50 k€ en 2022).

706 ➡ 3,14 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	6,63	6,44	6,64
Compte Administratif	5,74		

Sont inscrits principalement dans ce compte :

- La participation des familles pour la restauration scolaire pour 2,34 M€ (hausse de 90k€),
- Les activités périscolaires : garderies, études surveillées, centres de loisirs pour 1,52 M€,
- La participation des familles pour les crèches pour 1,10 M€ (baisse de 100k€),
- La participation des familles aux cours de musique, de danse du CRD et les abonnements à la bibliothèque pour 540 k€,
- Les ventes de places de spectacles au théâtre pour 0,83 M€, dont Saint Germain en live pour 100 k€, billetterie pour Louis XIII 80 k€, suite à la réouverture de la maison Debussy billetterie 11 k€,
- Les insertions publicitaires dans le journal de la Ville et abonnements pour 220 k€,
- Les activités et repas des foyers pour les seniors pour 91 k€.

Viennent s'ajouter les recettes relatives aux locations d'instruments, aux transports scolaires, aux distributeurs de boissons et friandises....

708 ➡ -17,96 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	1,31	1,23	1,01
Compte Administratif	1,22		


Ce compte enregistre les produits issus des refacturations de mise à disposition de personnel au :

- CCAS : 22,5 équivalent temps plein (ETP),
- CASGBS : 2,27 ETP.

En dépenses, les coûts correspondants sont intégrés dans la masse salariale de la Ville.

Pour mémoire : les salaires des agents affectés tout ou partie aux budgets annexes de la Ville sont comptabilisés directement sur les différents budgets annexes concernés à l'exception du budget annexe « Reconquête Écologique de la Plaine de Garenne ». Une régularisation sera faite dès que l'opération produira des recettes de fonctionnement.

### 3. FISCALITÉ LOCALE : CHAPITRE 731

731 ➡ 8,71 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	30,66	32,52	35,36
Compte Administratif	34,95		

Les taux de la **taxe d'habitation sur les résidences secondaires** de Saint-Germain-en-Laye seront à nouveau maintenus en 2024 pour la 13ème année.

- National 2022 : 22,98 %
- Départemental 2022 : 19,95 %
- Strate 20 000 à 50 000 habitants : 21,54 % (valeur 2022)
- **Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye : 12,43 %**

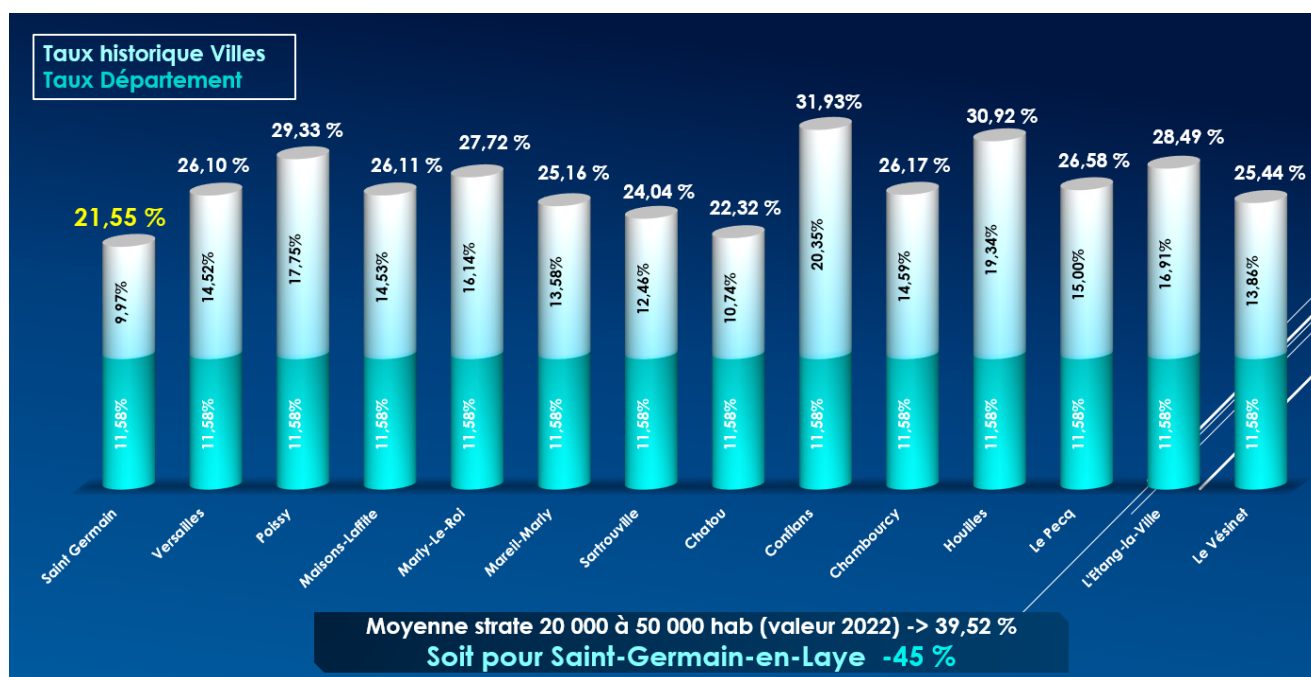
Le taux bas de **Taxe Foncière sur les propriétés bâties** (TFPB) de Saint-Germain-en-Laye sera à nouveau maintenu en 2024 pour la 13ème année.

- National 2022 : 38,28 %
- Départemental 2022 : 30,28 %
- Strate 20 000 à 50 000 habitants 2021 : 39,52 % (valeur 2022)
- **Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye : 21,55 % (9,97 % + 11,58 %)**

Pour 2024, nous retiendrons une hypothèse prudente de 0,5 % de croissance naturelle des bases fiscales et de 2,5 % de revalorisation nationale par l'État. Il est à noter que la revalorisation nationale des bases se calcule automatiquement en prenant la variation entre l'IPCHT de novembre 2022 et novembre 2023 ce qui donnerait un taux d'environ 5 % (4% avec IPC octobre 2023). Dans l'incertitude qu'un plafonnement soit adopté, nous attendrons la LF2024 pour ajuster ces recettes à l'occasion d'une décision modificative 2024 le cas échéant.



Ci-dessous la comparaison à nos voisins en matière de taux taxe foncière 2023 (TF)



Le taux de **Taxe Foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)** de Saint-Germain-en-Laye sera lui aussi à nouveau maintenu en 2024 pour la 13ème année.

- National 2022 : 50,44 %
- Départemental 2022 : 60,46 %
- Strate 20 000 à 50 000 habitants : 54,15 % (valeur 2022)
- Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye : 41,03%

Des taux de fiscalité maintenus en 2024 pour la 13ème année,  
Une volonté forte de la Ville de préserver ses administrés.

#### Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

73123 ➡ 0 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	3,80	4,10	4,00
Compte Administratif	5,83		➡

Au 1er semestre en Île de France l'activité du marché du logement diminue significativement (-25 %). Face à la crise immobilière, à la volatilité du secteur et aux incertitudes liées aux taux d'emprunt, il semble prudent de réduire très légèrement en 2024, l'inscription budgétaire du BP 2023. En fonction de l'évolution du marché immobilier, un ajustement sera fait à l'occasion du budget supplémentaire ou d'une décision modificative le cas échéant.



#### La taxe sur la consommation finale de l'électricité

73141 → 21,95% en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,84	0,82	1,00
Compte Administratif	0,97		→

La LF 2021 a acté l'institution d'une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. La taxe sur la consommation finale d'électricité, qui est acquittée par les fournisseurs d'électricité, est revue profondément. Le but est à la fois de simplifier le recouvrement de la taxe et de procéder à une harmonisation des tarifs. Depuis le 1er janvier 2023, une part communale de l'accise sur l'électricité a été instituée en remplacement de la taxe communale. Un guichet unique au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) gère la taxe rénovée.

En 2023, le montant de cette taxe perçue par les communes est égal au montant de la taxe perçue en 2021 augmenté de 1,5% soit (1 M€).

#### 4. FISCALITÉ REVERSÉE : CHAPITRE 73

##### La fiscalité reversée

732 → 0 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	16,80	16,80	16,80
Compte Administratif	16,80		→

Depuis 2015, les deux communes historiques perçoivent une attribution de compensation (AC) correspondant à la fiscalité économique de leur territoire et au solde positif ou négatif des compétences transférées.

Le montant de l'attribution de compensation (AC) provisoire 2024 est inscrit pour le même montant que l'AC définitive 2023 votée le 16 novembre 2023 par la CASGBS.

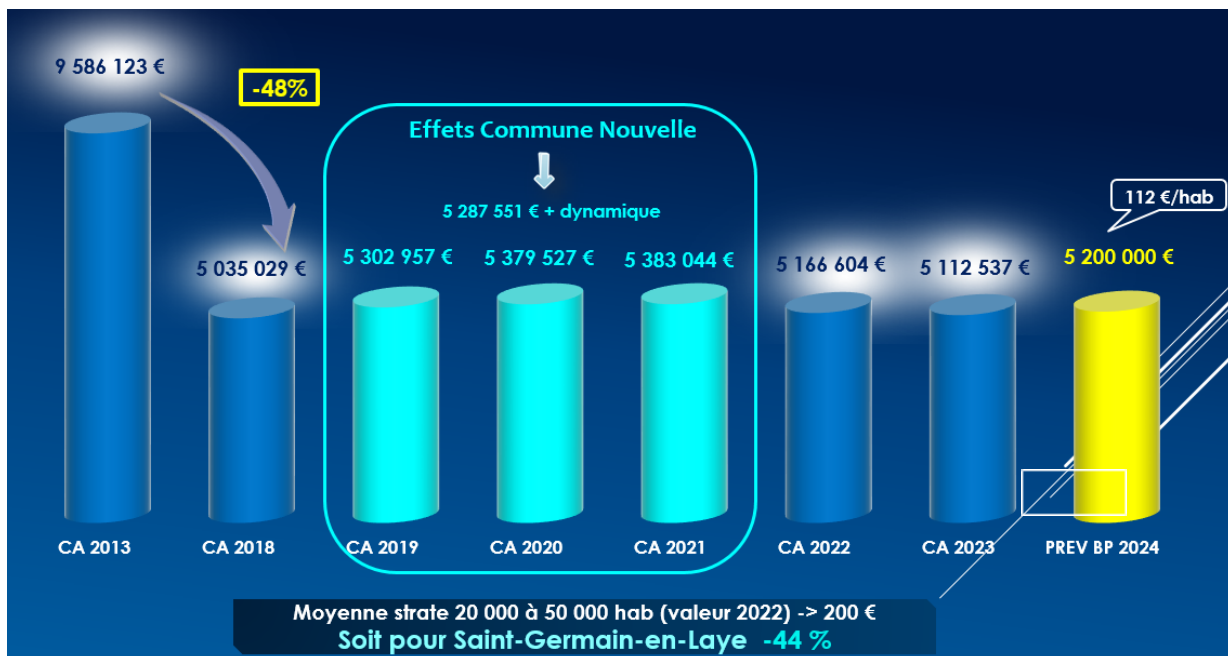
Une Dotation de solidarité communautaire "inflation" est envisagée par la CASGBS, elle sera inscrite le cas échéant après vote du Conseil Communautaire.

## 5. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

Chapitre 74 → 1,17 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	9,05	9,20	9,31
Compte Administratif	11,00		→

### La Dotation Globale de Fonctionnement

Après une baisse très significative (-48%) de la DGF entre 2013 et 2018, la Commune nouvelle a bénéficié pendant 3 ans (2019 à 2021) d'un maintien du montant cumulé des deux communes historiques et d'une bonification de 5 % (253 k€). Pour 2024, la DGF sera inscrite à hauteur de sa notification 2023 ajustée de la dynamique de population prévisionnelle.



74 hors 74111 → 1,56 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	4,05	4,00	4,11
Compte Administratif	5,83		→

Les principales autres dotations comptabilisées dans ce compte sont :

- La dotation d'hygiène et santé (226 k€),
- Le FCTVA perçu pour les dépenses de fonctionnement éligibles (140 k€),
- La dotation spéciale instituteurs DSI (15 k€).

Les principales participations inscrites dans ce compte sont :

- La participation de la Caisse d'Allocations Familiales pour 3,14M€ concernant les crèches (2,50 M€) et les centres de loisirs (0,47 M€),
- Participation de l'Etat pour l'exonération de la taxe foncière (200 k€),
- Participation des communes pour les frais de fonctionnement des écoles publiques (80 k€),
- Dotation pour les Titres Sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales pour (54 k€).

## 6. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75

Chapitre 75 →	2022	2023	2024
Budget Primitif	3,91	3,77	3,05
Compte Administratif	3,99		Comptes concernés par la M57

Les redevances auprès des différents concessionnaires de stationnement et de chauffage urbain sont les suivantes:


- La redevance du parking du Château au titre du contrat de délégation de service public à hauteur de 550 k€, revue à la baisse dans le cadre de la gratuité instaurée,
- La redevance des parkings Pologne et Pompidou à hauteur de 376 k€,
- La redevance chauffage urbain à hauteur de 295 k€.

Les redevances auprès des différents occupants sont :

- Les revenus des structures sportives pour 197 k€,
- Les revenus des immeubles s'élèvent à 875 k€,
- Les revenus des utilisations de salles pour 66 k€.

Suite au changement de référentiel M57 ont été transférées du chapitre 77 les recettes suivantes :

- Produits spécifiques pour notamment le remboursement des factures annulées par des avoirs (74 k€).

7551 → -47 % en 2024	2022	2023	2024
Budget Primitif	1,0	1,0	0,53
Compte Administratif			

L'opération d'aménagement étant quasi finalisée, une troisième avance sur boni final de Lisière Pereire sera versée au budget Ville après constatation des résultats 2023 à hauteur de 530 k€ contre 1000 k€ au BP 2023

## 7. PRODUIT FINANCIER : CHAPITRE 76

Sont enregistrés dans ce compte les dividendes pour :

- 19 769 actions détenues chez Immobilière 3F (6 k€),

## 8. LES ATTÉNUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013

Les atténuations de charges sur le chapitre 013 correspondent aux remboursements de sécurité sociale, de prévoyance, de cessation progressive d'activité, etc... pour un montant de 374 k€ contre 254 k€ en 2023.

## 9. PRODUITS SPÉCIFIQUES : CHAPITRE 77

Chapitre 77	2022	2023	2024
Budget Primitif	0,05	0,05	0
Compte Administratif			Comptes concernés par la M57

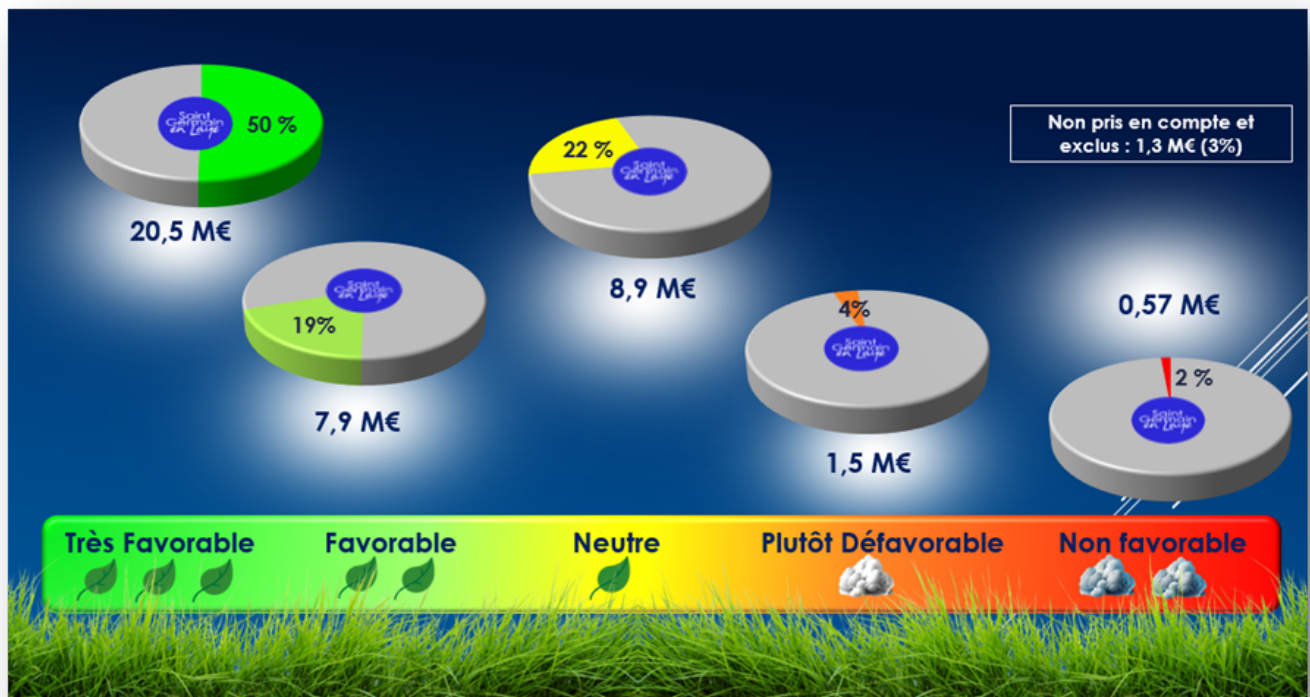
Suite au changement de référentiel M57 ont été transférées au chapitre 75 les recettes de produits spécifiques pour notamment le remboursement des factures annulées par des avoirs (74 k€).

## PRÉSENTATION DU BUDGET D'INVESTISSEMENT IMPACTS ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la démarche Zéro Carbone de la Ville, un budget sera mis en œuvre progressivement.

A ce stade, comme cela a été présenté à l'occasion du CA 2022, il est proposé d'observer le projet de Budget 2024 de la Ville (principal et annexes) avec une approche critique et qualitative quant à l'impact environnemental des projets portés.

Tous budgets, la coloration du projet BP 2024 est la suivante :



- 
- 69 % des investissements ont un impact très positif sur l'environnement (28,4 M€),
- 22 % des investissements n'ont pas d'impact sur l'environnement (8,9 M€),
- 6 % des investissements ont un impact non favorable sur l'environnement (1,2 M€),
- 3% des dépenses d'investissement ne sont pas concernées dans cette analyse (1,3 M€).

## PRÉSENTATION DU BUDGET PAR POLITIQUES PUBLIQUES

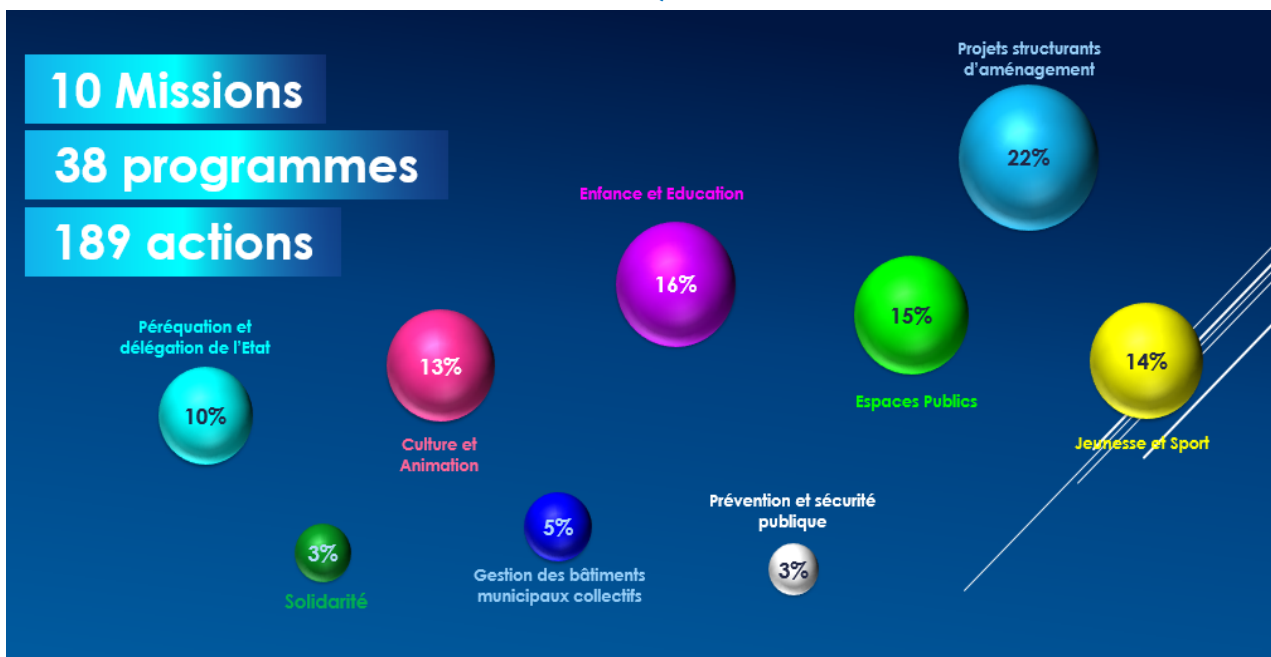
Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État afin d'assurer d'une part, une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement à chacune des politiques publiques et d'autre part, d'en mesurer le coût complet et permettre une analyse.

Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire, décliné en 10 missions, 38 programmes et 189 actions, a permis de renforcer la bonne gestion des deniers publics.

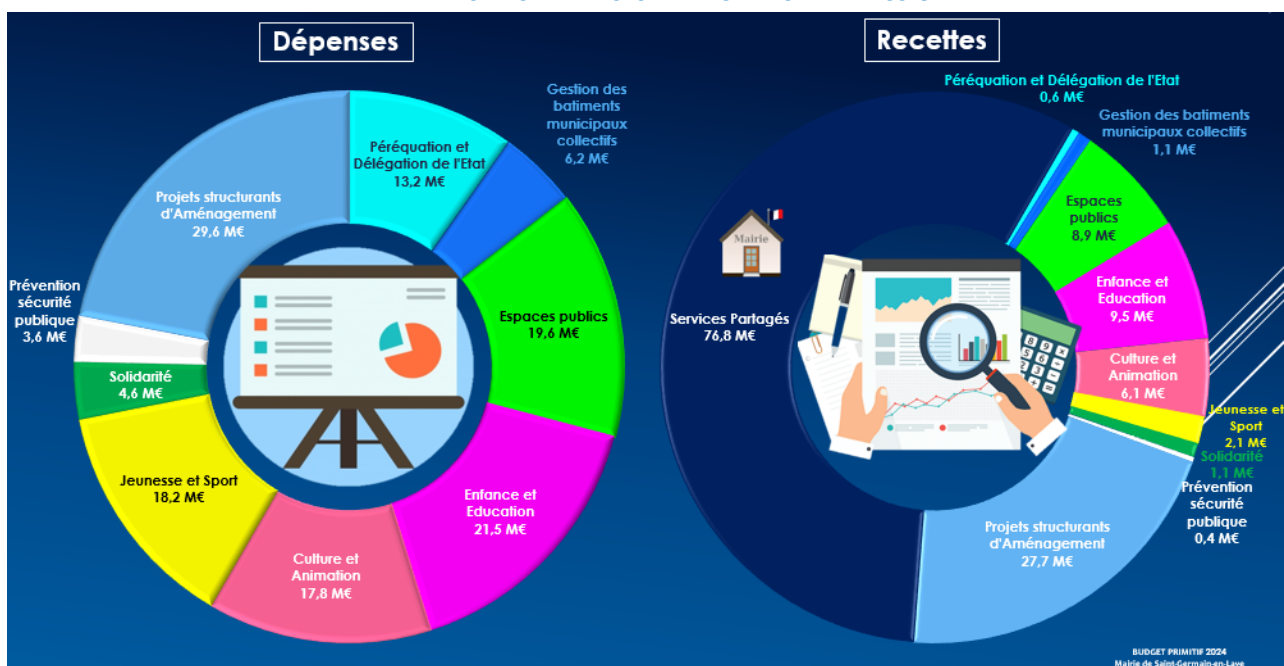
La mission « Services partagés », correspondant aux coûts des directions ressources, est répartie sur les autres missions opérationnelles : coût de structure.

Les budgets gérés pour le compte de la CASGBS : Eau et Assainissement ne sont pas pris en compte dans cette analyse.

### POIDS DE CHAQUE MISSION



### DÉTAILS DES DÉPENSES ET RECETTES PAR MISSION



## MISSION SERVICES PARTAGÉS

Mission support de l'ensemble des services ressources gérant les moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Elle est gérée en 6 programmes. Les dépenses de cette mission ont été ventilées entre les 9 autres missions selon la clé définie.

1 - MISSION SERVICES PARTAGÉS	DEPENSES	RECETTES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	1,3 M€	0,0 M€
SYSTEMES D'INFORMATION	1,4 M€	0,0 M€
GESTION DES FINANCES	2,3 M€	76,5 M€
RELATIONS PUBLIQUES	2,4 M€	0,2 M€
DIRECTION GENERALE	0,9 M€	0,0 M€
DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE	2,4 M€	0,0 M€
<b>TOTAL MISSION SERVICES PARTAGÉS</b>	<b>10,7 M€</b>	<b>76,8 M€</b>

### BILAN FONCTIONNEMENT

1 - MISSION SERVICES PARTAGÉS	DEPENSES	RECETTES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	1,3 M€	0,0 M€
SYSTEMES D'INFORMATION	0,9 M€	0,0 M€
GESTION DES FINANCES	1,7 M€	57,7 M€
RELATIONS PUBLIQUES	2,3 M€	0,2 M€
DIRECTION GENERALE	0,9 M€	0,0 M€
DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE	2,2 M€	0,0 M€
<b>TOTAL MISSION SERVICES PARTAGÉS</b>	<b>9,2 M€</b>	<b>58,0 M€</b>

La majeure partie des dépenses (60 %) correspond à des coûts de personnel des services concernés (6,4 M€).

#### *Gestion des ressources humaines*

Ce programme inclut les dépenses de fonctionnement liées aux formations des agents et aux publications d'annonces et les recettes qui proviennent des indemnités journalières versées par l'Assurance Maladie et de la refacturation de la masse salariale.

#### *Systèmes d'information*

La plus grande partie des dépenses du service numérique est répartie entre les missions concernées. Les seules dépenses qui n'ont pas été dispatchées concernent les renouvellements des licences et les maintenances des logiciels et téléphonie, car elles concernent tous les services.

#### *Gestion des finances*

Les dépenses de ce programme concernent essentiellement les admissions en non-valeur, les créances éteintes, les frais financiers et les titres annulés de l'exercice précédent.

Les recettes comprennent principalement le produit des taxes suivantes : taxes foncières, taxe d'habitation pour les résidences secondaires, DGF, taxe sur la consommation d'électricité, droits de mutation, ainsi que l'attribution de compensation.

### **Relations publiques**

Le programme relations publiques intègre :

- Indemnités des élus (398 k€),
- Coûts de communication (224 k€),
- Impressions et affranchissement du journal (205 k€),
- Dépenses du Cabinet (60 k€).

Les recettes correspondent aux insertions publicitaires dans le journal de la Ville (220 k€) et aux tournages de films.

### **Direction générale**

Ce programme inclut les dépenses de fonctionnement liées aux honoraires d'avocats, à la gestion des archives et aux abonnements de documentation et journaux.

### **Développement d'une politique d'achat responsable**

Ce programme concerne les dépenses suivantes :

- Assurance, carburant et entretien de la flotte automobile de la Ville constituée de 107 véhicules (48 citadines, 36 petits utilitaires, 23 grands utilitaires), des vélos et des scooters (425 k€),
- Achats de papiers et de fournitures de reprographie (200 k€),
- Achats centralisés (66 k€).

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des remboursements d'assurances.

### **BILAN INVESTISSEMENT**

<b>1 - MISSION SERVICES PARTAGES</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>EXCEDENT</b>
<b>TOTAL MISSION</b>	<b>1,5 M€</b>	<b>18,8 M€</b>	<b>17,2 M€</b>

En 2024, les investissements principaux pour cette mission seront :

En dépenses :

- Remboursement des emprunts (173 k€),
- Acquisition de matériel informatique, renouvellement des logiciels, renouvellement des adresses de messageries électroniques (421 k€),
- Acquisition de cinq véhicules et de deux vélos électriques (163 k€) ,
- Budget Participatif pour 150 k€ pour répondre à une attente des citoyens,
- Mise en conformité RGPD pour 32 k€.

En recettes :

- Taxe d'aménagement pour 7 M€,
- Emprunt d'équilibre de 8,7 M€,
- Remboursement de la TVA (FCTVA) des dépenses d'investissement pour 3 M€.



## *MISSION PÉRÉQUATIONS ET DÉLÉGATIONS DE L'ÉTAT*

Cette mission correspond à la part de la solidarité nationale versée par la Ville (péréquations) et aux missions régaliennes et administratives assurées par délégation de l'Etat. Ces missions, dont les dépenses sont majoritairement imposées par l'Etat, n'offrent aucune marge de manœuvre à la Ville. Elle est gérée en deux programmes et s'autofinance à hauteur de 5%.

Globalement, cette mission représente 10 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,4 % en 2024.

Elle comporte les prélèvements supportés par la Ville au titre des péréquations : FPIC, FNGIR, « Amendes de police » et le coût des missions assurées par délégation de l'Etat : missions régaliennes et administratives.

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PEREQUATIONS	9,5 M€	0,0 M€	9,5 M€
MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES	2,7 M€	0,6 M€	2,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,1 M€	0,0 M€	1,1 M€

<b>TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT</b>	<b>13,2 M€</b>	<b>0,6 M€</b>	<b>12,6 M€</b>
--	----------------	---------------	----------------

### BILAN FONCTIONNEMENT

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PEREQUATIONS	9,5 M€	0,0 M€	9,5 M€
MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES	1,7 M€	0,2 M€	1,4 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,1 M€	0,0 M€	1,1 M€

<b>TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT</b>	<b>12,2 M€</b>	<b>0,2 M€</b>	<b>12,0 M€</b>
--	----------------	---------------	----------------

### *Péréquations*

Créé par l'article 144 de la loi de finances pour 2012, le FPIC est le premier mécanisme national de péréquation horizontale des ressources des intercommunalités et de leurs communes. Il se caractérise par le prélèvement d'une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités qui est ensuite reversée à des collectivités plus défavorisées.

**Pour Saint-Germain-en-Laye en 2024, le montant du FPIC s'élève à 1,6 M€ soit 34,6 € /habitant**

Le **FNGIR** (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme (dont les produits de l'imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- perçus) de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. Les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ».

**La Ville, contributrice au titre du FNGIR depuis 2012, sera prélevée en 2024 de 7,4 M€ soit 159,6€ / habitant**

Depuis 2019, les communes d'Ile-de-France se voient écrêtés leurs recettes de fonctionnement fiscales d'une péréquation **Amendes de police** afin de maintenir à même valeur les recettes d'Ile-de-France Mobilités (STIF) et de la Région Ile-de-France, suite à la dépénalisation du stationnement de surface.

Ainsi, cette nouvelle « péréquation horizontale » permet aux deux entités de garantir la stabilité des recettes et ce aux dépens de celles des communes et groupements franciliens.

**Pour Saint-Germain-en-Laye en 2024, le montant de la péréquation Amendes de police est une dépense de fonctionnement de 490 k€ soit 10,6 €/habitant**

### Missions régaliennes et administratives

Les dépenses de ce programme sont de 1,7 M€, dont 94 % concernent la masse salariale (1,5 M€). Le reste des dépenses correspond au fonctionnement des cimetières, achat de fournitures pour l'État Civil.

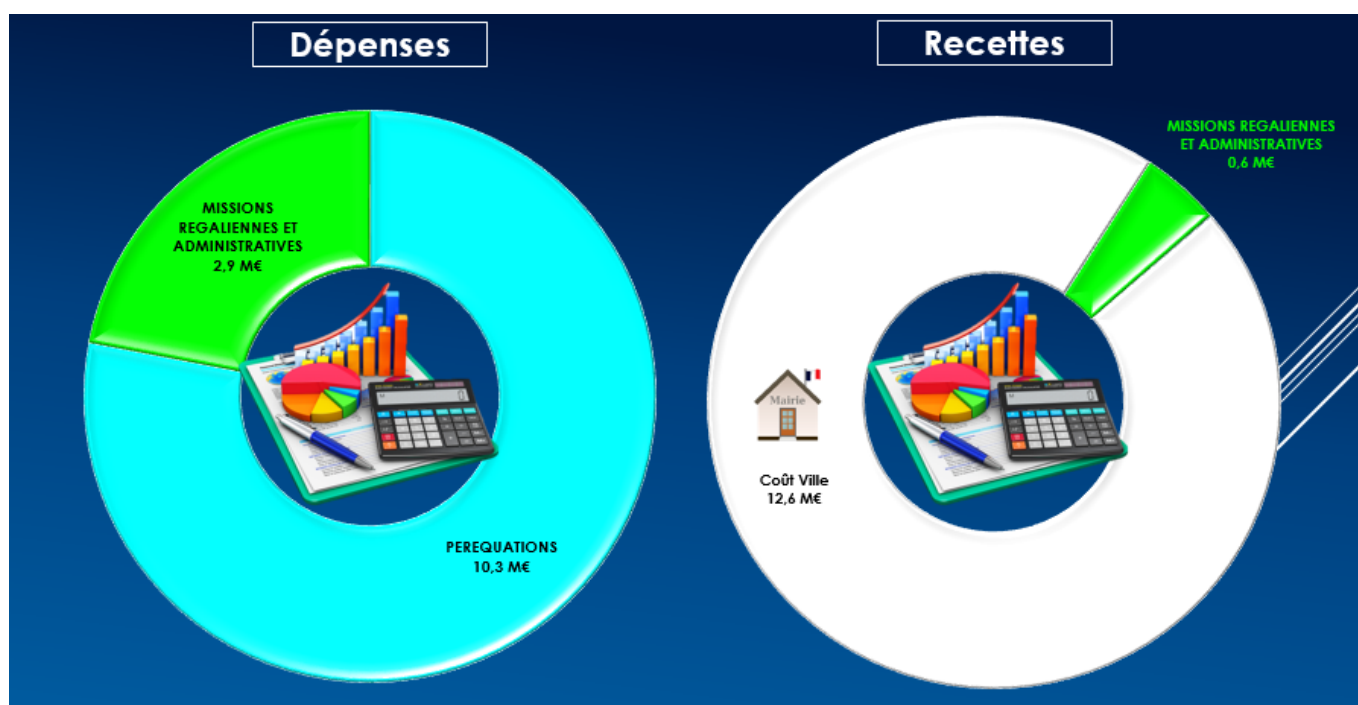
Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- Concessions au cimetière pour 113 k€,
- Dotation pour les Titres Sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales pour 54 k€,
- Comedec (Communication Électronique des Données d'État Civil) pour 13 k€,
- Dotation de recensement pour 8 k€.

### BILAN INVESTISSEMENT

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<b>TOTAL MISSION</b>	<b>1,0 M€</b>	<b>0,4 M€</b>	<b>0,7 M€</b>

En 2024, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont les dépenses pour les travaux d'aménagement et de création d'un nouveau cimetière de Fourqueux. Les recettes correspondent aux subventions versées liées à ces travaux.



## MISSION GESTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS

Cette mission regroupe la gestion des bâtiments municipaux « collectifs » (Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie déléguée) et des biens communaux loués et le budget Locaux commerciaux. Elle est gérée en un programme et s'autofinance à hauteur de 18%.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1 % en 2024.

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	5,7 M€	1,1 M€	4,6 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€

<b>TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS</b>	<b>6,2 M€</b>	<b>1,1 M€</b>	<b>5,1 M€</b>
--	---------------	---------------	---------------

### BILAN FONCTIONNEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	3,9 M€	1,1 M€	2,8 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€

<b>TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS</b>	<b>4,4 M€</b>	<b>1,1 M€</b>	<b>3,3 M€</b>
--	---------------	---------------	---------------

### *Gestion et maintenance des bâtiments municipaux*

Le coût de ce programme est de 3,9 M€ dont 45 % concernent la masse salariale (1,8 M€).

Les autres dépenses concernent :

- Fonctionnement du Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie déléguée et de la salle multimédia pour 722 k€ (chauffage, électricité, nettoyage des locaux, coût des copies, diverses maintenances),
- Fonctionnement d'autres bâtiments communaux non affectés dans les autres missions pour 963 k€,
- Gestion immobilière et la gestion des Locaux commerciaux pour 137 k€,
- Les taxes foncières, les taxes sur les bureaux et les assurances pour les bâtiments municipaux s'élèvent à 348 k€,

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (802 k€), de la redevance du chauffage urbain (295 k€).

### BILAN INVESTISSEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i><b>TOTAL MISSION</b></i>	<b>1,8 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>1,8 M€</b>

En 2024, la Ville a prévu de dépenser 1,8 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **3 %** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

En dépenses, les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

- Etudes et travaux de la salle multimédia de l'Hôtel de Ville pour 765 k€,
- Travaux d'entretien des bâtiments publics, travaux d'entretien et isolations thermiques des logements, réparations des toitures et travaux d'économie d'énergie pour 557 k€,
- Divers frais d'étude pour Chauffage Urbain, Eglise et Patrimoine communal pour 356 k€,
- Achat de petits matériels de bureaux et d'équipement pour 76 k€.

## Dépenses



## Recettes



## MISSION ESPACES PUBLICS

La mission Espaces publics retrace les coûts et les recettes sur les domaines suivants : entretien et propreté des espaces verts et de la voirie/ mobilité / urbanisme et droit des sols. Elle est gérée en 6 programmes et s'autofinance à 45%.

Globalement, cette mission représente 15 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 7% en 2024.

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ESPACES VERTS	4,9 M€	0,3 M€	4,6 M€
ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN	2,3 M€	0,1 M€	2,2 M€
ENTRETIEN DE LA VOIRIE	5,1 M€	2,1 M€	3,0 M€
DEPLACEMENTS URBAINS	1,6 M€	3,7 M€	-2,1 M€
URBANISME ET DROIT DES SOLS	2,5 M€	2,7 M€	-0,2 M€
CTM	1,6 M€	0,0 M€	1,6 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,6 M€	0,0 M€	1,6 M€

<b>TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS</b>	<b>19,7 M€</b>	<b>8,9 M€</b>	<b>10,7 M€</b>
--------------------------------------	----------------	---------------	----------------

### BILAN FONCTIONNEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ESPACES VERTS	3,3 M€	0,0 M€	3,3 M€
ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN	1,0 M€	0,1 M€	0,9 M€
ENTRETIEN DE LA VOIRIE	3,3 M€	2,1 M€	1,2 M€
DEPLACEMENTS URBAINS	1,5 M€	3,7 M€	-2,2 M€
URBANISME ET DROIT DES SOLS	1,0 M€	0,0 M€	0,9 M€
CTM	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,6 M€	0,0 M€	1,6 M€

<b>TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS</b>	<b>13,0 M€</b>	<b>6,0 M€</b>	<b>7,0 M€</b>
--------------------------------------	----------------	---------------	---------------

### *Espaces Verts*

Le coût de ce programme est de 3,3 M€ dont 71 % concernent la masse salariale (2,4 M€).

L'entretien des nombreux espaces verts de la Ville, qui procurent une grande qualité de vie aux Saint-Germanoises, est optimisé et maîtrisé. Parmi les postes principaux, on retrouve les travaux d'entretien (959 k€) : l'élagage et l'abattage d'arbres, le désherbage, la fourniture des plantes, le contrôle et la maintenance des aires de jeux dans les squares. C'est une surface de 60 hectares que la Ville entretient et met à disposition des Saint-Germanoises.

Le coût de structure du programme Espaces Verts est de 457 k€.

Les recettes proviennent des locations de parcelles des jardins familiaux.

### *Eclairage public et mobilier urbain*

Les dépenses relatives à l'éclairage public (électricité, maintenance, remplacement des lampes), le mobilier urbain (essentiellement l'entretien des fontaines, la maintenance des bornes, la location et la maintenance des sanitaires) représentent un coût de 985 k€, contre 932 k€ en 2023. La hausse des dépenses est liée à la révision des prix des marchés et à la flambée des prix de l'énergie.

Le coût de structure du programme Eclairage public et mobilier urbain est de 135 k€.

Les recettes concernent l'intéressement aux recettes publicitaires issues de l'exploitation du mobilier urbain. En cours d'exercice seront ajoutées les recettes vertes (Certificats d'économie d'énergie) collectées pour le verdissement de l'éclairage public, et nos travaux d'économie d'énergie.

### ***Entretien de la voirie***

Le coût de ce programme est de 3,3 M€ dont 38 % concernent la masse salariale (1,2 M€).

Ce sont plusieurs kilomètres linéaires de voirie et de trottoirs qui sont entretenus par la Ville pour :

- Le nettoyage, balayage, location des bennes, enlèvement et traitement des déchets pour 1,5 M€,
- L'entretien de la voirie (réfection de chaussées, trottoirs, nids de poule), la signalisation routière pour 506 k€.

Le coût de structure du programme Entretien de la voirie est de 446 k€.

Les recettes de 2,1 M€ concernent les droits de voirie et d'occupation du domaine public pour les travaux, déménagements, taxis et terrasses et une dotation d'hygiène.

### ***Déplacements urbains***

Le territoire de Saint-Germain-en-Laye compte 1 248 places de stationnement en surface payantes et 81 horodateurs. 30 minutes sont offertes en hypercentre, en surface, une fois par jour. 2 437 places de stationnement sont disponibles dans les parkings publics payants.

Les dépenses concernent :

- Redevance parking souterrain (894 k€),
- Redevance stationnement de surface : gestion et contrôle du stationnement payant (440 k€),
- Forfait Post-Stationnement (94 k€),
- Gestion d'un parc à cycles (16 k€),
- Coût de structure (204 k€).

Les recettes concernent :

- Stationnement dans les parcs souterrains (929 k€),
- Stationnement de surface incluant l'extension du périmètre (1,6 M€),
- Forfaits Post-Stationnement (1,2 M€).

### ***Urbanisme et droit des sols***

Le coût du personnel représente 93 % des dépenses de fonctionnement (898 k€). Les autres dépenses (62 k€) concernent essentiellement :

- Les frais de relevés topographiques,
- Les frais de diagnostics, d'annonces légales, de notaires concernant les ventes des biens immobiliers de la Ville.

Le coût de structure du programme Urbanisme et droit des sols est de 132 k€.

Concernant les recettes, il s'agit de la dotation générale de décentralisation.

## CTM

Le coût de ce programme est de 1,4 M€ dont 67 % concernent la masse salariale (922 k€).

Les dépenses concernent essentiellement le fonctionnement du CTM, la location et l'entretien des vêtements professionnels, les achats de fournitures comme la quincaillerie, la peinture, la menuiserie, le nettoyage des locaux.

Le coût de structure du programme CTM est de 189 k€.

### BILAN INVESTISSEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<b>TOTAL MISSION</b>	<b>6,7 M€</b>	<b>3,0 M€</b>	<b>3,8 M€</b>

En 2024, la Ville prévoit de dépenser 6,7 M€ pour les investissements de cette mission, ce qui représente **11%** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

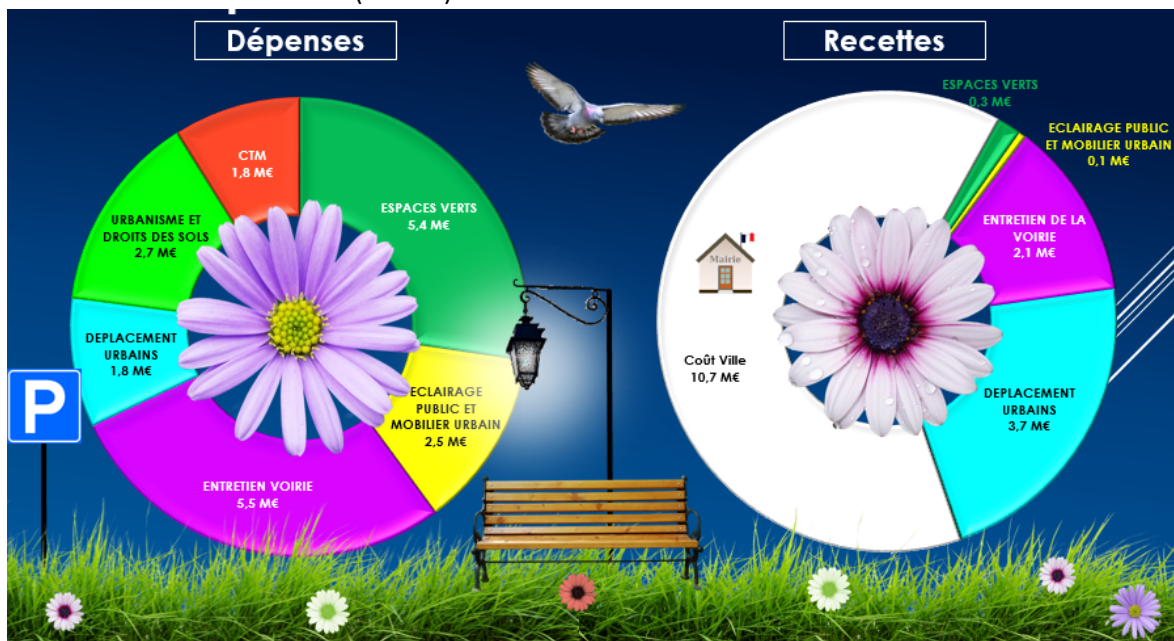
Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

En dépenses :

- L'acquisition de diverses parcelles dont le triangle Wauthier, le parc de la résidence Prieuré, les locaux de la crèche du Prieuré, le local à cycles et la parcelle rue de la Maison Verte (1,25 M€),
- Requalification de l'Hypercentre (1,24 M€),
- Travaux de rénovation de la voirie, les aménagements dans diverses rues (1,54 M€)
- Etudes et travaux d'étanchéité de la Dalle Beethoven (645 k€),
- Aménagement des différents espaces publics (615 k€),
- Verdissement de l'éclairage public (550 k€),
- Modernisation du mobilier urbain (240 k€),
- Aménagement et agencement de terrains dans les différents espaces verts et les squares (130 k€),
- Continuité de l'aménagement de la piste cyclable entre la place Pompidou et la place Aschaffenburg (100k€).

En recettes :

- Produits de cession d'immobilisations (2,7 M€) et reversement de la quote part pour la réalisation des travaux de la Dalle Beethoven (264 k€).



## MISSION ENFANCE ET EDUCATION

Cette mission, axe majeur et prioritaire de l'ambition municipale, regroupe l'ensemble des actions menées autour de l'éducation et de la petite enfance au service des familles saint-germanoises. Elle contribue à la réussite éducative. Elle est gérée en 5 programmes et s'autofinance à 44 %.

Globalement, cette mission représente 16 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 7 % en 2024.

5 - MISSION ENFANCE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	7,2 M€	1,3 M€	5,9 M€
FONCTIONNEMENT CRECHES ET HALTES GARDERIES	6,1 M€	3,8 M€	2,4 M€
RESTAURATION	3,8 M€	2,4 M€	1,5 M€
ACTIVITES PERISCOLAIRES	2,5 M€	2,0 M€	0,5 M€
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,7 M€	0,0 M€	1,7 M€
<b>TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION</b>	<b>21,5 M€</b>	<b>9,5 M€</b>	<b>12,1 M€</b>

### BILAN FONCTIONNEMENT

5 - MISSION ENFANCE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	6,6 M€	0,3 M€	6,3 M€
FONCTIONNEMENT CRECHES ET HALTES GARDERIES	6,0 M€	3,8 M€	2,2 M€
RESTAURATION	3,8 M€	2,4 M€	1,5 M€
ACTIVITES PERISCOLAIRES	2,5 M€	2,0 M€	0,5 M€
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,7 M€	0,0 M€	1,7 M€
<b>TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION</b>	<b>20,6 M€</b>	<b>8,4 M€</b>	<b>12,2 M€</b>

La Ville met à la disposition des enfants 10 crèches, 10 écoles maternelles, 9 écoles élémentaires et 1 école primaire et 11 accueils de loisirs avec environ 3 880 élèves au sein de 153 classes. La Ville consacre à ses écoles des efforts importants pour assurer aux enfants et aux enseignants les meilleures conditions de travail. Elle agit également pour soutenir le dynamisme démographique et offrir un nombre de places suffisant dans les écoles publiques.

### Fonctionnement des écoles

Le fonctionnement des écoles représente une dépense de 6,6 M€ dont 60 % concernent les rémunérations des agents (3,95 M€).

Les dépenses principales sont les suivantes :

- Les fluides à 864 k€,
- Prestation de nettoyage à 419 k€,
- Transport scolaire pour 380 k€,
- Participation aux frais de scolarité dans les écoles privées pour 320 k€,
- Achat des livres et des fournitures pour 172 k€,
- Coût de structure pour 595 k€.

La majorité des recettes proviennent de :

- Subvention transport scolaire pour 167 k€,
- Participation des communes pour les frais de fonctionnement des écoles publiques (80 k€),
- Dotation spéciale instituteurs 19 k€.



### ***Fonctionnement des crèches et haltes garderies***

Les crèches collectives et haltes garderies sont des établissements d'accueil de la petite enfance gérés par la Ville et réservés aux Saint-Germanoises. La Ville dispose de 10 crèches gérées en régie et 2 gérées en délégation de service public : « Gramont » et « Comtes d'Auvergne ».

83 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (5,0 M€). Les autres postes concernent :

- Subventions pour les trois crèches gérées en DSP pour 605 k€,
- Les fluides à 188 k€,
- Prestation de nettoyage et maintenance à 185 k€,
- Coût de structure pour 546 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 2,5 M€,
- Participation des familles pour 1,1 M€,
- Redevance et intéressement des crèches « Gramont » et « Comtes d'Auvergne » pour 150 k€.

### ***Restauration scolaire***

Les achats de repas et la masse salariale de pause méridienne représentent un coût pour la Ville de 3,5 M€ : 2,8 M€ pour les achats de repas et 0,7 M€ pour la masse salariale.

Les achats de repas pour les crèches d'un montant de 255 k€.

Le coût de structure du programme de restauration scolaire est de 346 k€.

La Ville reçoit 2,4 M€ de recettes pour les écoles.

### ***Activités Périscolaires***

La Ville dispose de 11 accueils de loisirs.

74 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (1,8 M€). Les autres postes concernent :

- Les repas dans les centres de loisirs pour 465 k€,
- Les dépenses courantes (achat du matériel, fournitures scolaires et de petits équipements, transports) pour 152 k€,
- Coût de structure pour 226 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 470 k€ (85 k€ pour les garderies et 385 k€ pour les centres de loisirs),
- Participation des familles pour 1,52 M€ (428 k€ pour les garderies, 267 k€ pour les études et 822 k€ pour les centres de loisirs).

## BILAN INVESTISSEMENT

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	<b>0,9 M€</b>	<b>1,0 M€</b>	<b>-0,1 M€</b>

En 2024, la Ville prévoit de dépenser 0,9 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **2 %** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

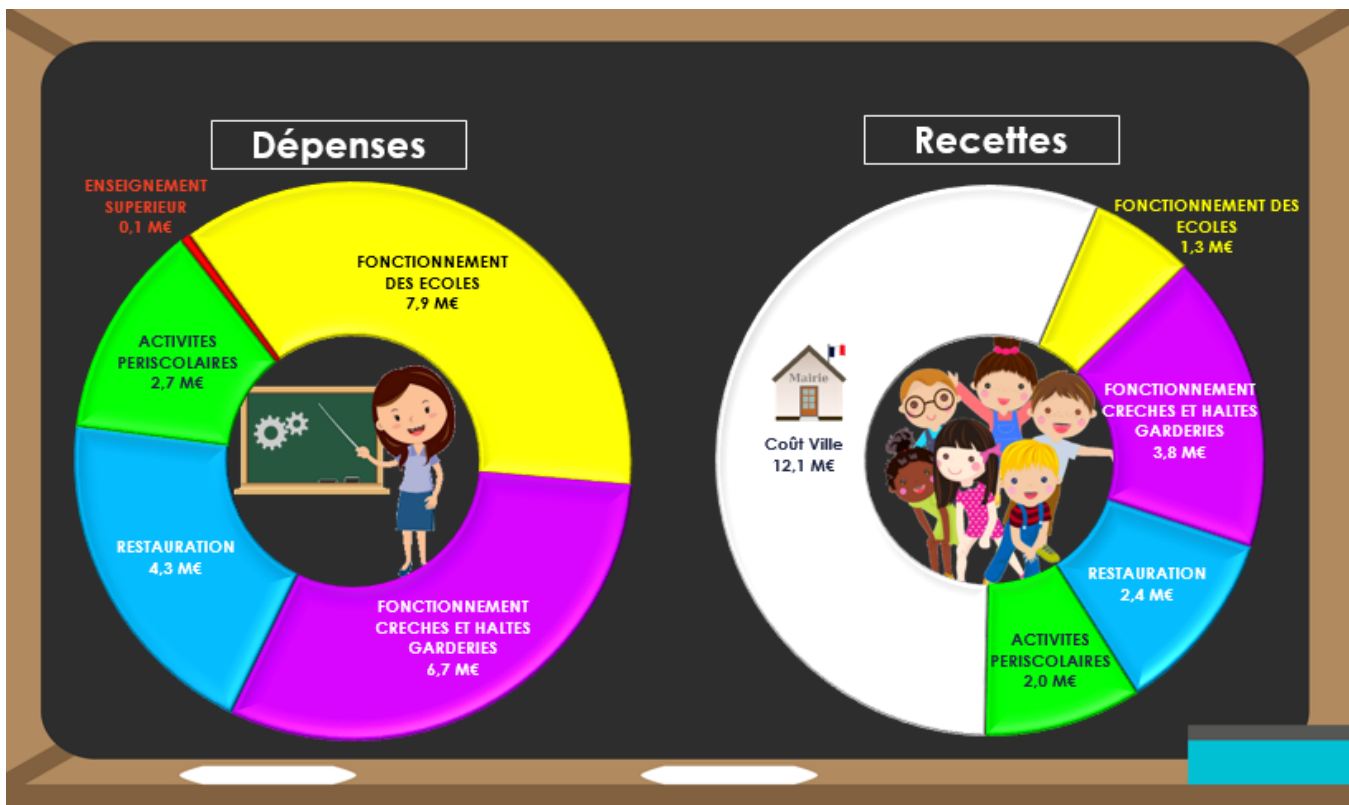
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Finalisation des travaux de la Cité de l'enfance Bonnenfant pour 330 k€,
- Frais d'études et travaux afin de limiter l'inconfort pendant l'été au groupe scolaire Schnapper pour 100 k€,
- Divers achats de mobilier pour les crèches et écoles pour 209 k€.

En recettes :

- Subvention pour la restructuration de l'école Bonnenfant 1,0 M€.



## MISSION CULTURE ET ANIMATION

Cette mission intègre le fonctionnement de tous les équipements culturels : le conservatoire, le théâtre, les bibliothèques, les musées, la Micro Folie ainsi que tous les événements concourant à l'attractivité de la Ville : les fêtes, animations commerciales, salons.... Elle est gérée en 6 programmes et s'autofinance à 34 %.

Globalement, cette mission représente 13 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 5 % en 2024.

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	6,1 M€	3,6 M€	2,5 M€
CREATION ET DIFFUSION ARTISTIQUES	1,8 M€	0,7 M€	1,1 M€
DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DU MULTIMEDIA	1,4 M€	0,1 M€	1,3 M€
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE	2,2 M€	0,3 M€	1,9 M€
AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS	2,4 M€	1,2 M€	1,2 M€
ANIMATION DU TERRITOIRE	2,5 M€	0,3 M€	2,2 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€

<b>TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION</b>	<b>17,8 M€</b>	<b>6,1 M€</b>	<b>11,7 M€</b>
---	----------------	---------------	----------------

### BILAN FONCTIONNEMENT

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	1,8 M€	0,5 M€	1,3 M€
CREATION ET DIFFUSION ARTISTIQUES	1,7 M€	0,7 M€	1,0 M€
DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DU MULTIMEDIA	1,2 M€	0,1 M€	1,1 M€
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE	0,3 M€	0,0 M€	0,2 M€
AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS	2,2 M€	1,2 M€	1,0 M€
ANIMATION DU TERRITOIRE	2,4 M€	0,3 M€	2,0 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€

<b>TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION</b>	<b>11,0 M€</b>	<b>2,8 M€</b>	<b>8,2 M€</b>
---	----------------	---------------	---------------

### *Enseignement Artistique (CRD)*

L'Hôtel Le Grand accueille depuis de nombreuses années le Conservatoire à rayonnement départemental (CRD), établissement d'enseignement artistique spécialisé : musique, danse, art dramatique, où l'enseignement, ouvert à tous, est valorisé dès le plus jeune âge. Le conservatoire porte le nom de Claude Debussy, compositeur saint-germanoïse qui a renouvelé le langage musical du XXe siècle par une approche novatrice alliant liberté créatrice et recherche du plaisir. L'établissement entend rester fidèle à cet héritage et cherche à transmettre des valeurs telles que l'exigence, la réussite et l'épanouissement dans la pratique artistique.

**Trois spécialités sont représentées : la musique, la danse et l'art dramatique**, proposant plusieurs parcours aux élèves, selon leurs projets. Actuellement, le conservatoire compte près de 800 élèves et 35 professeurs.

La quasi-totalité du budget du CRD (1,7 M€ qui représente 93%) correspond à des coûts de personnel qui se répartissent entre l'équipe administrative et les enseignants.

Le reste des dépenses est lié au fonctionnement courant (fluides, frais de nettoyage, impression, achats de petits matériels).

Le coût de structure du programme Enseignement Artistique est de 269 k€.

Les recettes proviennent essentiellement des frais de scolarité pour 506 k€.

### ***Création et Diffusion Artistiques (Théâtre)***

40 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (683 k€).

Les autres dépenses concernent :

- Programmation artistique du théâtre (555 k€),
- Droits d'auteur et les taxes sur les spectacles (81 k€)
- Fluides, maintenance et frais de nettoyage (205 k€).

Le coût de structure du programme Création et Diffusion Artistiques est de 251 k€.

Les recettes provenant de la billetterie sont de 635 k€ ainsi que les locations de salle pour 40 k€, et pour terminer 2k€ de subventions académiques.

### ***Développement de la Lecture Publique et du Multimédia***

A Saint-Germain-en-Laye, les médiathèques sont les lieux où trouver un livre, une revue, un DVD, utiliser Internet, regarder un film, découvrir des expositions, assister à des conférences, rencontrer des auteurs ou disposer d'un espace de travail... Ces deux médiathèques sont faites pour l'accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d'écouter, de regarder, de lire.

2 établissements en réseau, la médiathèque du Jardin des Arts et la médiathèque George Sand. Près de 90 000 livres, 13 000 BD, 16 700 CD, 9 300 DVD, 200 abonnements à des journaux et magazines.

Une grande médiathèque en plein centre-ville, dotée d'une riche collection, d'un auditorium de 100 places et de deux salles de travail.

Une médiathèque de proximité à deux pas des commerces et services de la place des Rotondes dans le quartier du Bel-Air.

En 2024 les acquisitions des livres, des CD et DVD représentent 140 k€. Les autres dépenses concernent les reliures et les plastifications des livres, le nettoyage, les fluides et la maintenance du logiciel.

La masse salariale représente 74 % des dépenses de ce programme (890 k€).

Le coût de structure du programme Développement de la Lecture Publique et du Multimédia est de 178 k€.

Les recettes proviennent des abonnements pour 62 k€.

### ***Conservation et Valorisation du Patrimoine***

Lieu de pèlerinage depuis son décès le 25 mars 1918, la maison natale Claude-Debussy réunit les souvenirs de famille, les objets personnels et les sources d'inspiration du compositeur dont l'œuvre a révolutionné la musique au début du XXe siècle. Un auditorium complète le musée. Inspiré des salons de musique, il permet de vivre cet "art libre" qu'est la musique grâce à une saison musicale annuelle.

La maison natale Claude-Debussy est fermée au public pour travaux. Sa réouverture est prévue à l'automne 2024 dans une maison métamorphosée.

Pendant ces travaux, la saison musicale continue... Hors les murs, entre le conservatoire, la Micro-Folie, l'Hôtel de Ville et le musée départemental Maurice-Denis. Les collections restent accessibles via Google Art & Culture.

La masse salariale représente 61 % des dépenses de ce programme (168 k€).

Les expositions temporaires représentent 47 k€ avec une exposition sur le Sport et une préparation d'une exposition sur les gravures. Les dépenses courantes s'élèvent à 37 k€.

Le coût de structure du programme Conservation et Valorisation du Patrimoine est de 41 k€.

Les recettes sont de 21 k€, dont 10 k€ proviennent de la subvention et 11 k€ de la Maison Debussy (la billetterie).

### **Autres Equipements Culturels**

Ce programme regroupe les équipements suivants : la Fête des Loges, la Micro-Folie, la gestion des salles (Manège Royal, salle Jacques Tati, Espace Paul et André Vera), la CLEF.

Installée dans les Rotondes, la Micro Folie offre trois espaces : un musée numérique, des points de réalité virtuelle, un laboratoire de fabrication.

Les dépenses principales réalisées pour ce programme sont :

- Les dépenses liées à l'organisation de la Fête des Loges s'élèvent à 1,2 M€, dont 200 k€ de subvention d'équilibre,
- La subvention pour l'association la CLEF de 560 k€ et les frais de fonctionnement de 54 k€,
- L'organisation des ateliers, les conférences et l'achat de fournitures à la Micro-Folie pour 71 k€,
- Les fluides dans les salles pour 87 k€,
- Le nettoyage des salles représente 39 k€.

Le coût de structure du programme Autres Équipements Culturels est de 325 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Les locations des salles pour 21 k€,
- Les remboursements des droits de place et la refacturation d'électricité apporteront 1,0 M€ à la Ville, dont 200 k€ de subvention d'équilibre.

### **Animation du territoire**

Le programme Animation du territoire regroupe les animations organisées dans la ville : les animations commerciales, Noël, Journées cadre de vie, 14 juillet, Fêtes Luziennes, les vœux du Maire, Opéra plein Air, Street Art, Saint Germain en Live, exposition immersive consacrée à Louis XIII, les manifestations en lien avec les Jeux Olympiques de 2024, Jumelage et autres événements.

L'organisation des manifestations culturelles s'élève à 2,4 M€, dont 879 k€ concernent les frais du personnel.

Le coût de structure du programme Animation du territoire est de 356 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Redevance des marchés forains pour 100 k€,
- Redevance d'occupation des chalets pour 12 k€,
- Autres Fêtes et Salons pour 219 k€, dont les ventes de places pour le Saint Germain en live pour 100 k€ et la billetterie pour Louis XIII 80 k€.

### **BILAN INVESTISSEMENT**

<b>6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>PARTICIPATION VILLE</b>
<b>TOTAL MISSION</b>	<b>6,8 M€</b>	<b>3,3 M€</b>	<b>3,6 M€</b>

En 2024, la Ville prévoit de dépenser 6,8 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **12 %** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

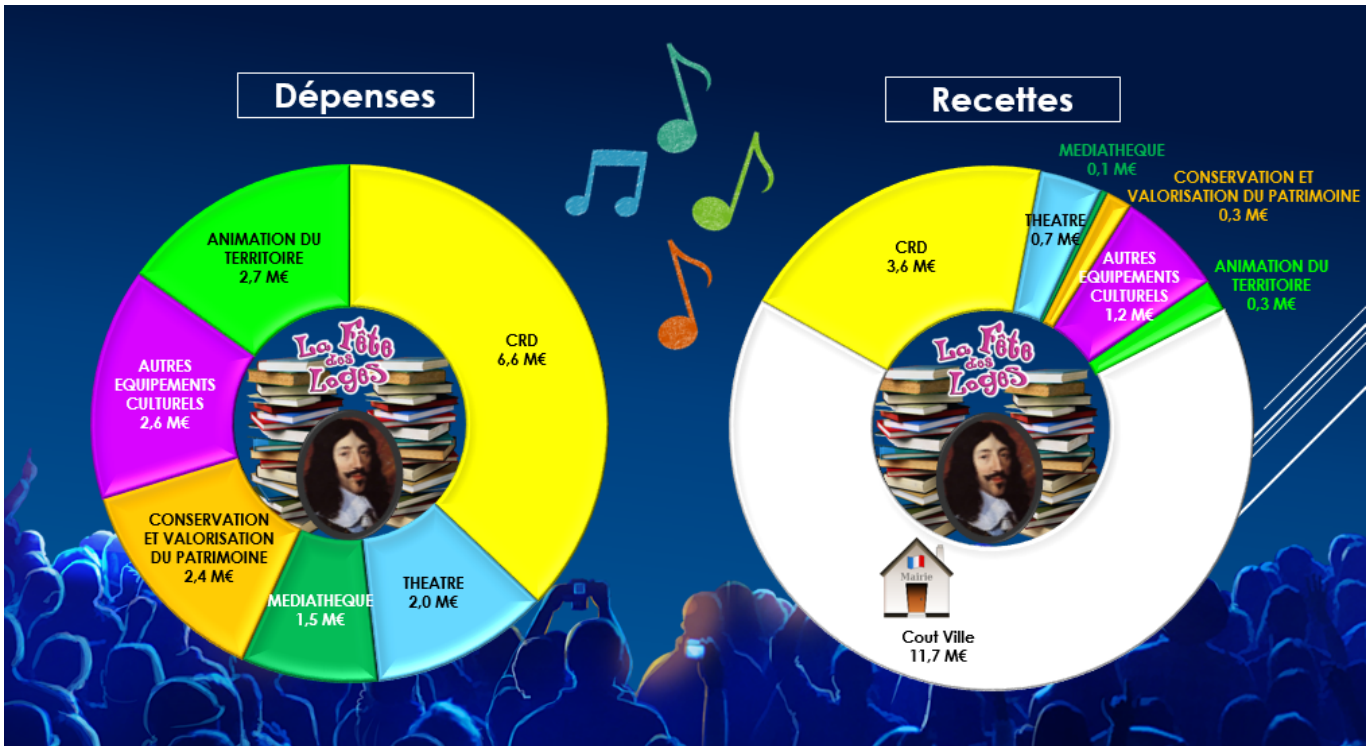
Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

- Etudes et début de construction du « Cœur des Sources » pour 4,3 M€,
- Réhabilitation de la Maison Natale de Claude Debussy pour 1,9 M€,
- Etudes et Travaux Louis XIII pour 100 k€
- Travaux de restauration et rénovation au Manège Royal pour 55 k€,
- Acquisition de divers matériels et mobiliers,

- Acquisition des instruments de musique.

Les recettes proviennent des subventions:

- Construction du nouveau conservatoire pour le projet Coeur des Sources pour 3 M€,
- Travaux de la Maison Claude Debussy pour 254 k€.



## MISSION JEUNESSE ET SPORTS

Cette mission regroupe la gestion et l'utilisation des équipements sportifs, l'organisation des manifestations sportives, les actions menées en faveur des jeunes (CMJ, CVC, CVL) et des associations du secteur. Elle est gérée en 2 programmes et s'autofinance à 12 %.

Globalement, cette mission représente 14 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 2 % en 2024.

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ANIMATIONS JEUNESSE	0,0 M€	0,00 M€	0,0 M€
PRATIQUE SPORTIVE	16,7 M€	2,1 M€	14,5 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€

<b>TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS</b>	<b>18,2 M€</b>	<b>2,1 M€</b>	<b>16,0 M€</b>
---	----------------	---------------	----------------

### BILAN FONCTIONNEMENT

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PRATIQUE SPORTIVE	2,8 M€	0,2 M€	2,6 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€

<b>TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS</b>	<b>4,3 M€</b>	<b>0,2 M€</b>	<b>4,1 M€</b>
---	---------------	---------------	---------------

### Pratique sportive

Soucieuse de faciliter et d'encourager la pratique du sport pour les publics de tous âges, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a mis en place une politique sportive active et dynamique en développant de nouveaux équipements sportifs et en modernisant des infrastructures existantes, en multipliant les disciplines et en favorisant le développement du sport de haut niveau. Saint-Germain-en-Laye a obtenu le label Ville Active et Sportive catégorie quatre lauriers pour son projet sportif innovant et ambitieux.

A l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la commune accueillera dans ses structures, les entraînements de l'équipe britannique du 7 juillet au 11 septembre. En particulier les équipes de hockey sur gazon, football, athlétisme, rugby à sept, haltérophilie et natation synchronisée. Outre les structures du PSG, le stade omnisports Georges-Lefèvre de 12 hectares, la piscine le Dôme et tous les gymnases de la Ville seront mis à disposition de la délégation. Plusieurs centaines d'athlètes sont donc attendus entre le printemps et l'été 2024.

Le départ de l'équipe professionnelle masculine de football du Paris Saint Germain à Poissy a conduit la Ville à réfléchir au réaménagement du centre d'entraînement du Camp des Loges. L'équipe professionnelle de rugby du Stade Français souhaite s'installer sur le centre d'entraînement. Un travail est mené par la Ville et le Stade Français sur les travaux à réaliser en vue de leur installation au 1er juillet 2024.

La Ville soutiendra 15 associations sportives locales en leur versant des subventions dont le montant total s'élève à 243 k€. La Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs saint-germanoïis.

Les autres dépenses de ce programme concernent l'entretien et la maintenance des équipements sportifs, la consommation des fluides pour 918 k€.

La masse salariale représente 60 % des dépenses de ce programme (1,7 M€).

Le coût de structure du programme Pratique sportive est de 1,4 M€.

Les recettes inscrites correspondent aux locations des installations sportives et aux redevances d'occupation pour 194 k€.

## BILAN INVESTISSEMENT

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	<b>13,9 M€</b>	<b>1,9 M€</b>	<b>11,9 M€</b>

En 2024, la Ville envisage de dépenser 13,9 M€ pour les investissements de cette mission, ce qui représente **24%** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

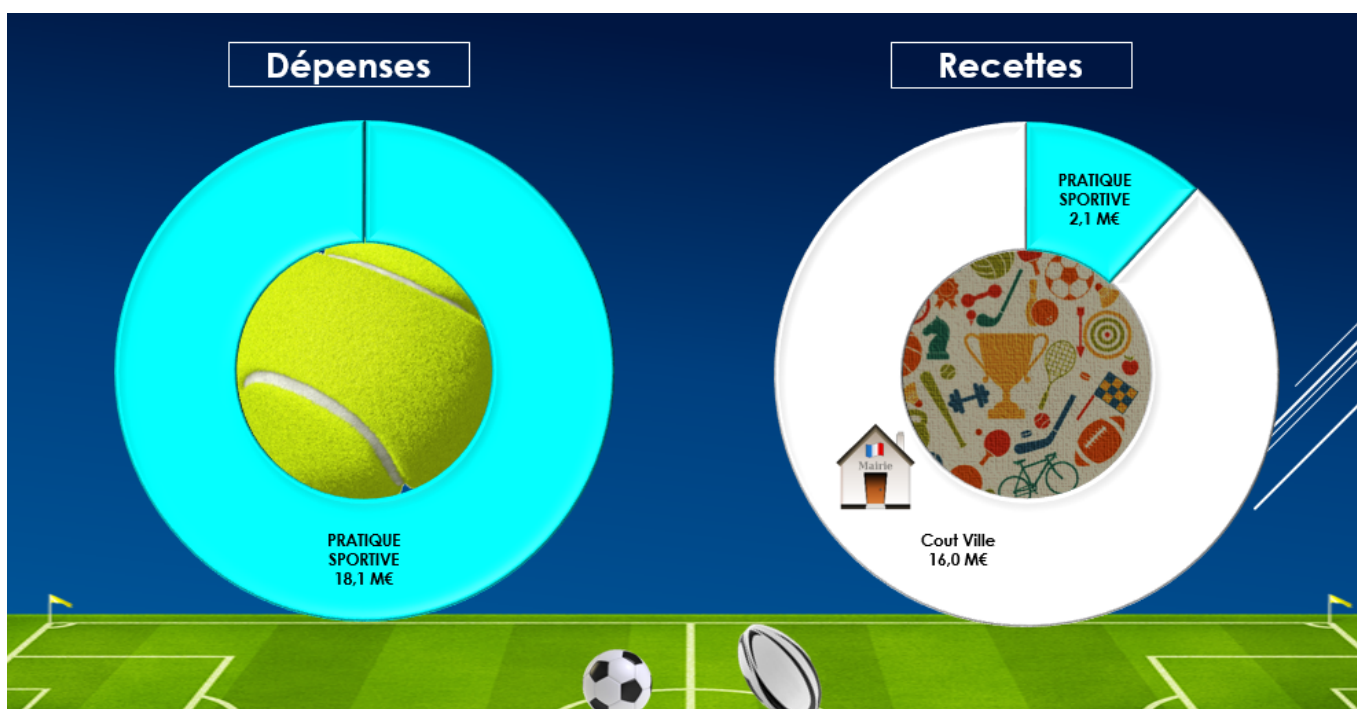
Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

En dépenses :

- Etudes et début de construction du « Cœur des Sources » pour 4,3 M€,
- Travaux au Camp des Loges avec la réfection des terrains existants en terrains de rugby et modification des locaux existants pour 4,1 M€,
- Rénovation du stade Georges Lefèvre pour 3,4 M€,
- Création de 3 courts de tennis au Stade Bocard pour 1,9 M€
- Divers travaux dans les gymnases pour 18 k€,
- Achats de matériels divers,
- Travaux d'entretien.

En recettes :

- Subvention pour la construction du gymnase pour le projet Cœur des Sources de 875 k€,
- Subvention pour le réaménagement du centre d'entraînement du Camp des Loges de 1,1 M€.





## MISSION SOLIDARITÉ DIRECTE

Cette mission regroupe plusieurs périmètres d'actions menées dans le domaine de la solidarité directe : l'action sociale, la gestion des clubs seniors, les mesures en faveur des aînés, le service des soins à domicile et des actions de prévention diverses. Elle est gérée en 3 programmes et s'autofinance à 24 %.

Globalement, cette mission représente 3 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1 % en 2024.

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION SOCIALE	2,1 M€	1,0 M€	1,1 M€
SENIORS	1,4 M€	0,1 M€	1,2 M€
PREVENTION	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,4 M€	0,0 M€	0,4 M€
<b>TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE</b>	<b>4,6 M€</b>	<b>1,1 M€</b>	<b>3,5 M€</b>

### BILAN FONCTIONNEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION SOCIALE	1,8 M€	1,0 M€	0,8 M€
SENIORS	1,3 M€	0,1 M€	1,2 M€
PREVENTION	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,4 M€	0,0 M€	0,4 M€
<b>TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE</b>	<b>4,3 M€</b>	<b>1,1 M€</b>	<b>3,1 M€</b>

### *Action sociale*

En 2024, la masse salariale représente 42% des dépenses de fonctionnement de ce programme (883 k€). Les autres dépenses concernent essentiellement les actions sociales suivantes menées par la Ville :

- La subvention versée par la Ville au Centre communal d'action sociale qui permet d'enregistrer et transmettre les demandes d'aides légales et d'aider les personnes en difficulté (demandeurs d'emploi et leurs enfants, familles ou personnes âgées ne bénéficiant pas de ressources suffisantes, personnes handicapées...) sous la forme d'aides financières facultatives (500 k€),
- Organisation de Bel Air été et hiver avec des animations (60 k€)
- Cotisation pour la Mission Locale qui propose un accueil et un accompagnement aux jeunes de 16 à 25 ans pour les formations, emploi et apprentissage (36 k€),
- Les travaux et réparations des logements appartenant à la Ville et les taxes sur les logements vacants (50 k€),
- Entretien, maintenance, achat de fournitures, consommation des fluides pour 120 k€ du centre social et culturel Espace Delanoë qui est une structure polyvalente d'accueil, d'échanges et de services. Il a pour rôle de développer l'animation de la vie locale, en lien avec les besoins réels des habitants.

Le coût de structure du programme Action sociale est de 171 k€.

Les recettes inscrites correspondent à :

- Refacturation de la masse salariale pour le CCAS pour 688 k€,
- Redevances et locations des salles à l'Espace 48 k€,
- Loyers et charges des logements de la Ville pour 119 k€,
- Subvention pour Bel Air pour 33 k€.

## Seniors

73 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (981 k€).

Les autres dépenses de ce programme sont :

- Lieux de rencontres et de divertissement, les clubs seniors proposent de multiples activités sportives, culturelles, artistiques. Ces animations développent la participation des retraités à la vie socioculturelle de la ville. Les dépenses relatives aux clubs sont de 179 k€,
- Les Journées de l'Amitié avec les seniors invités au déjeuner suivi d'une animation musicale, offertes aux personnes âgées de 70 ans et plus pour 105 k€,
- Pass Local offert par la Ville qui permet la mobilité des seniors de plus de 65 ans sur le réseau de bus urbain du territoire de la commune. Le coût pour la Ville est de 80 k€.

Le coût de structure du programme Seniors est de 125 k€.

Les recettes proviennent pour ce programme des animations et sorties organisées pour 110 k€.

## Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme concerne les subventions (96%) versées aux associations de prévention : Soucoupe, Agasec.

Les autres dépenses concernent le PAD - Point-justice qui est un lieu d'accueil gratuit, permanent et confidentiel. Il permet de développer l'information de proximité sur les droits et devoirs aux personnes, en associant tous les acteurs locaux qui, à différents niveaux, interviennent dans le domaine de l'information des droits, de la prévention et de l'insertion.

Le coût de structure du programme Prévention est de 69 k€.

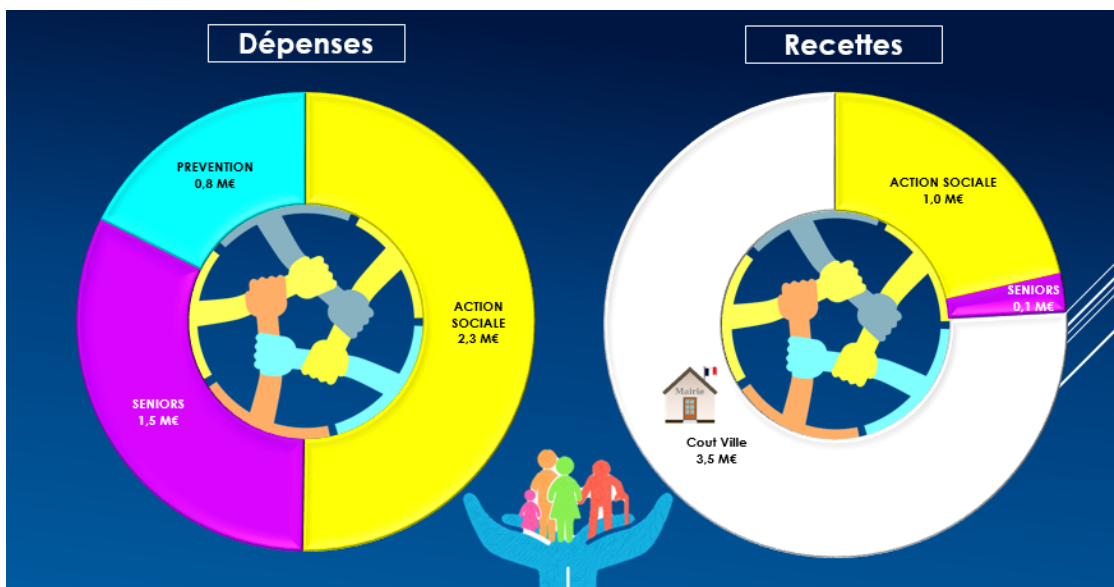
## BILAN INVESTISSEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<b>TOTAL MISSION</b>	<b>0,3 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,3 M€</b>

En 2024, la Ville prévoit de dépenser 0,3 M€ pour les investissements de cette mission, ce qui représente **0,5 %** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les dépenses d'investissement principales inscrites pour cette mission sont :

- Isolation thermique des logements de la Ville rue Carnot et Alsace pour 100 k€,
- Aménagement de la salle Fulcosa à l'Espace Delanoë 130 k€ et remplacement du contrôle d'accès pour 50 k€.



## MISSION ACTION PRÉVENTION SÉCURITÉ PUBLIQUE

Cette mission concerne les actions menées en faveur de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle est gérée en 3 programmes et s'autofinance à 11%.

Globalement, cette mission représente 3 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,3 % en 2024.

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION PREVENTION SANITAIRE ET SANTE	0,01 M€	0,0 M€	0,0 M€
TRANQUILLITE	3,0 M€	0,2 M€	2,8 M€
PERIL	0,3 M€	0,2 M€	0,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,3 M€	0,0 M€	0,3 M€
<b>TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>3,6 M€</b>	<b>0,4 M€</b>	<b>3,2 M€</b>

### BILAN FONCTIONNEMENT

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION PREVENTION SANITAIRE ET SANTE	0,01 M€	0,0 M€	0,0 M€
TRANQUILLITE	2,4 M€	0,2 M€	2,2 M€
PERIL	0,03 M€	0,0 M€	0,0 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,3 M€	0,0 M€	0,3 M€

#### *Tranquillité*

93% des dépenses concernent le coût de personnel (2,3M€). Le reste comprend l'entretien, la consommation des fluides, les achats des uniformes et de fournitures.

Le coût de structure du programme Tranquillité est de 289 k€.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit de versement des loyers et charges issus de la location du Commissariat (197 k€).

#### *Péril*

Seuls les frais d'honoraires pour constat de périls sont inscrits à hauteur de 30 k€.

### BILAN INVESTISSEMENT

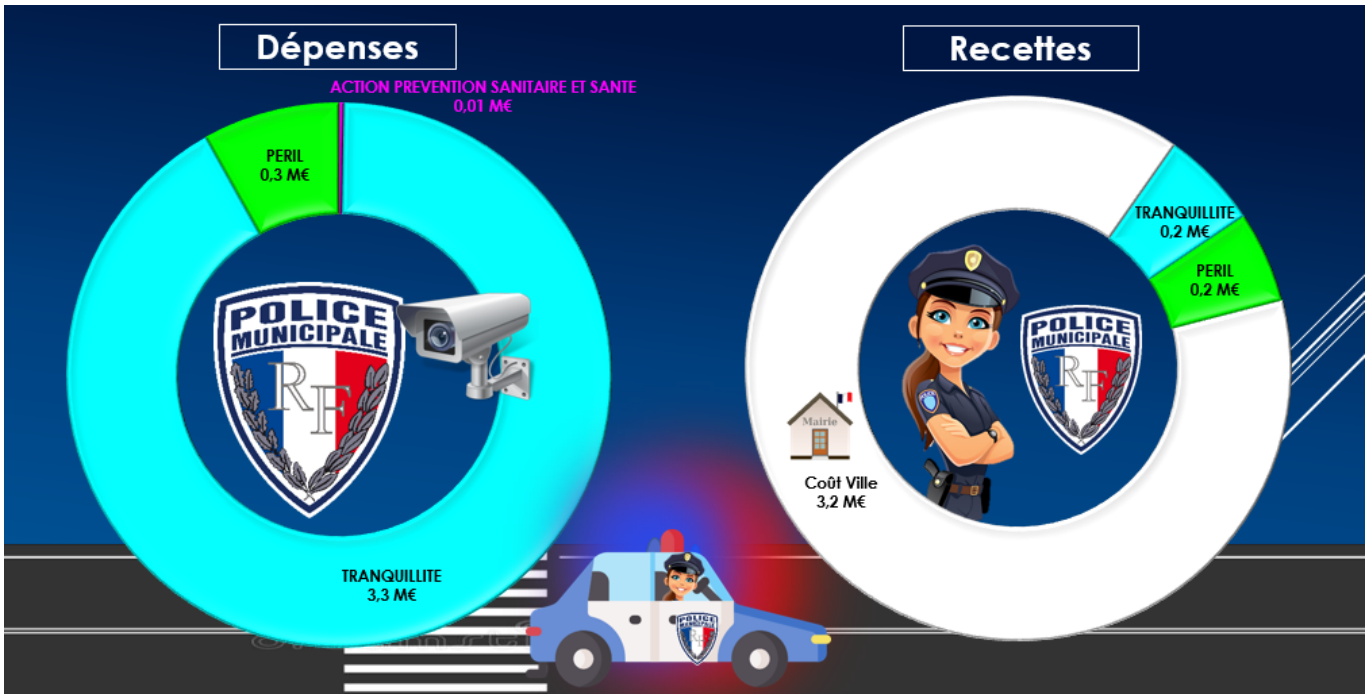
9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<b>TOTAL MISSION</b>	<b>0,8 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,8 M€</b>

En 2024, la Ville envisage de dépenser 0,6 M€ pour les investissements de cette mission, ce qui représente 1 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

En dépenses :

- Aménagement du centre de surveillance urbain (360 k€),
- Achat et installation des caméras pour la vidéo surveillance (100 k€),
- Une réserve travaux et /ou étude "péril" de 195 k€ est inscrite en dépenses et en recettes,
- Achats d'équipements spécifiques.



## MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMÉNAGEMENT

Cette mission regroupe l'ensemble des projets d'aménagement de la Ville, tels que la Lisière Pereire, le Quartier de l'Hôpital, la Plaine de Garenne et les opérations privées qui concernent les Etats Généraux de la Forêt et le Pavillon Flavigny. Elle est gérée en 4 programmes et s'autofinance à 100 %. Les dépenses de ces programmes concernent essentiellement les investissements.

Globalement, cette mission représente 22 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 21 % en 2024.

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
LISIÈRE PEREIRE	0,9 M€	1,5 M€	-0,6 M€
QUARTIER DE L'HOPITAL	26,0 M€	26,1 M€	0,1 M€
PLAINE DE GARENNE	0,1 M€	0,1 M€	0,0 M€
OPERATIONS PRIVEES	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	2,4 M€	0,0 M€	2,4 M€

<b>TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT</b>	<b>29,6 M€</b>	<b>27,7 M€</b>	<b>1,8 M€</b>
---	----------------	----------------	---------------

### BILAN FONCTIONNEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
LISIÈRE PEREIRE	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€
QUARTIER DE L'HOPITAL	0,7 M€	0,1 M€	0,6 M€
PLAINE DE GARENNE	0,0 M€	0,1 M€	0,0 M€
OPERATIONS PRIVEES	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	2,4 M€	0,0 M€	2,4 M€

<b>TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT</b>	<b>3,2 M€</b>	<b>0,2 M€</b>	<b>3,0 M€</b>
---	---------------	---------------	---------------

Les dépenses de fonctionnement du budget Lisière Pereire concernent en quasi-totalité le coût des agents (75%).

Les autres dépenses concernent :

- Coût de structure des services supports de la Ville affecté à cette opération d'aménagement pour 20 k€ (reversé sur le budget principal de la Ville).

Les dépenses de fonctionnement du budget Quartier de l'Hôpital concernent le versement d'une indemnité SDIS selon la convention pour 500 k€, la masse salariale pour 120 k€, le coût de structure des services supports de la Ville affecté à cette opération d'aménagement pour 80 k€ (reversé sur le budget principal de la Ville), les divers frais de communication ou en cas de recours juridique pour 30 k€.

Pour le budget Reconquête Écologique Plaine de Garenne, les dépenses concernent les intérêts et ICNE d'emprunt pour 42 k€. La recette de 70 k€ concerne le versement des loyers et des charges des 16 logements situés à la Ferme de la Garenne et quelques recettes diverses.

Le coût des opérations privées est lié à la subvention pour les Etats Généraux de la Forêt de 35 k€.

Le coût de structure de la mission Projets structurants d'aménagement est de 2,4 M€.

## BILAN INVESTISSEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	26,4 M€	27,5 M€	-1,0 M€

En 2024, la Ville prévoit de dépenser 26,4 M€ pour les investissements de cette mission, ce qui représente **45%** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

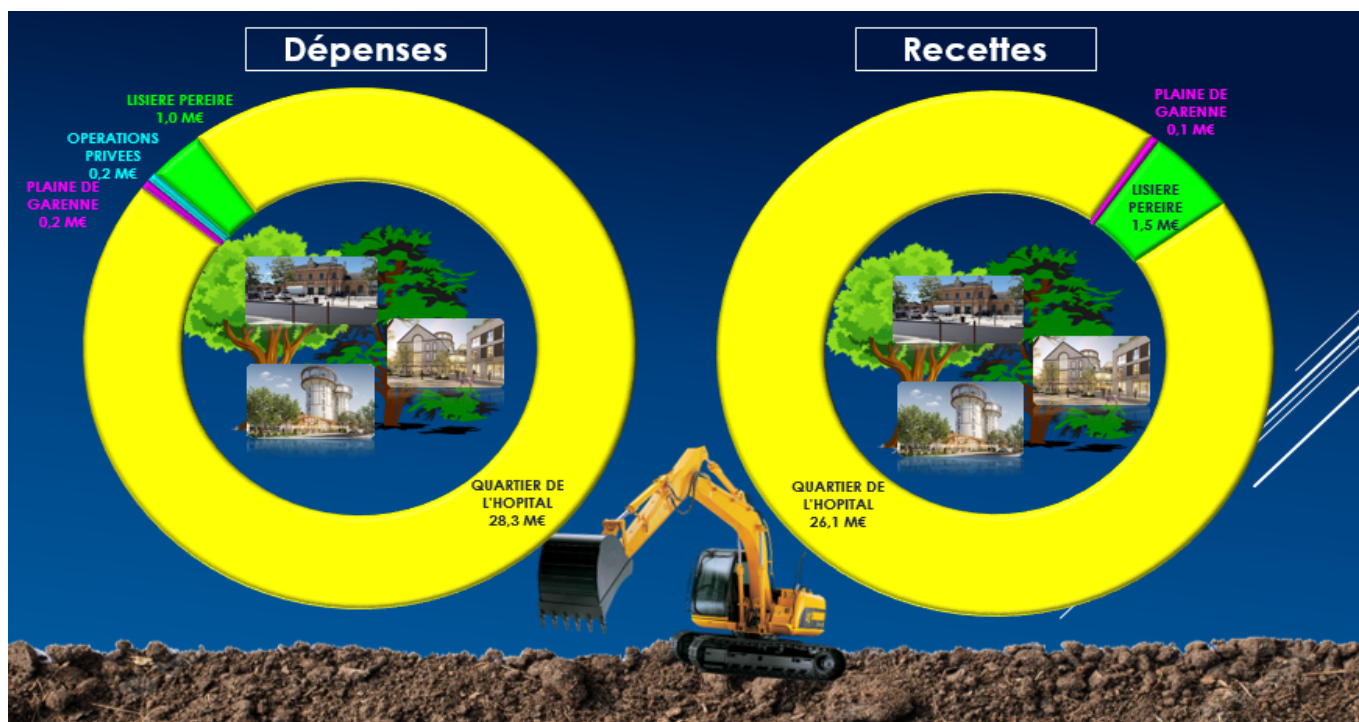
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Acquisitions et frais de notaires pour le Quartier de l'Hôpital pour un montant total de 14,5 M€,
- La construction et les travaux d'aménagement du parking nord pour 4,6 M€,
- Les études et les travaux des espaces publics pour 1,6 M€,
- Les réserves pour les travaux pour 4,5 M€,
- Diverses subventions pour le financement de la restauration du Pavillon Flavigny et la participation aux Etats Généraux de la Forêt pour 110 k€.

En recettes :

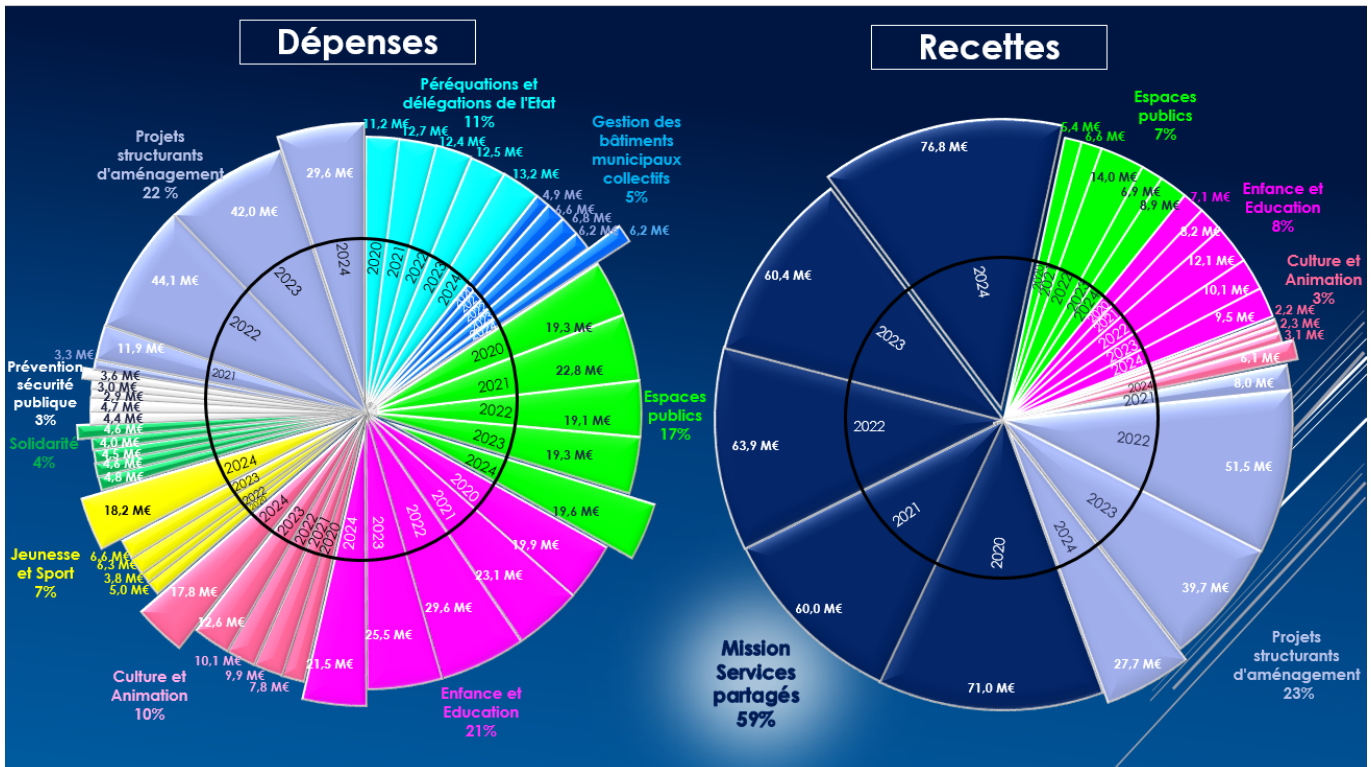
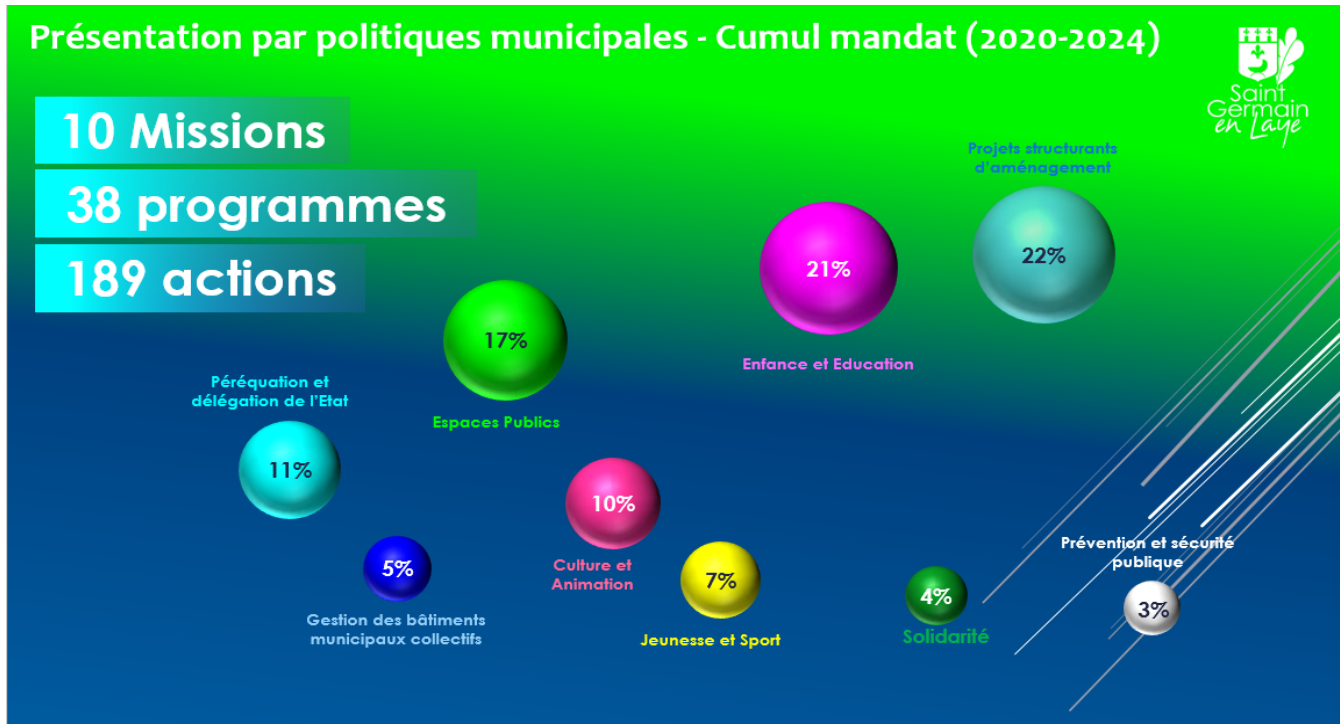
- La SAS Clos Saint-Louis pour 25,5 M€ selon le phasage prévu dans la promesse de vente,
- La subvention avec la Région Ile de France pour 500 k€,
- Le versement d'un boni final au budget principal de 0,5 M€ (budget Lisière Pereire).



## CUMUL MANDAT EN COURS

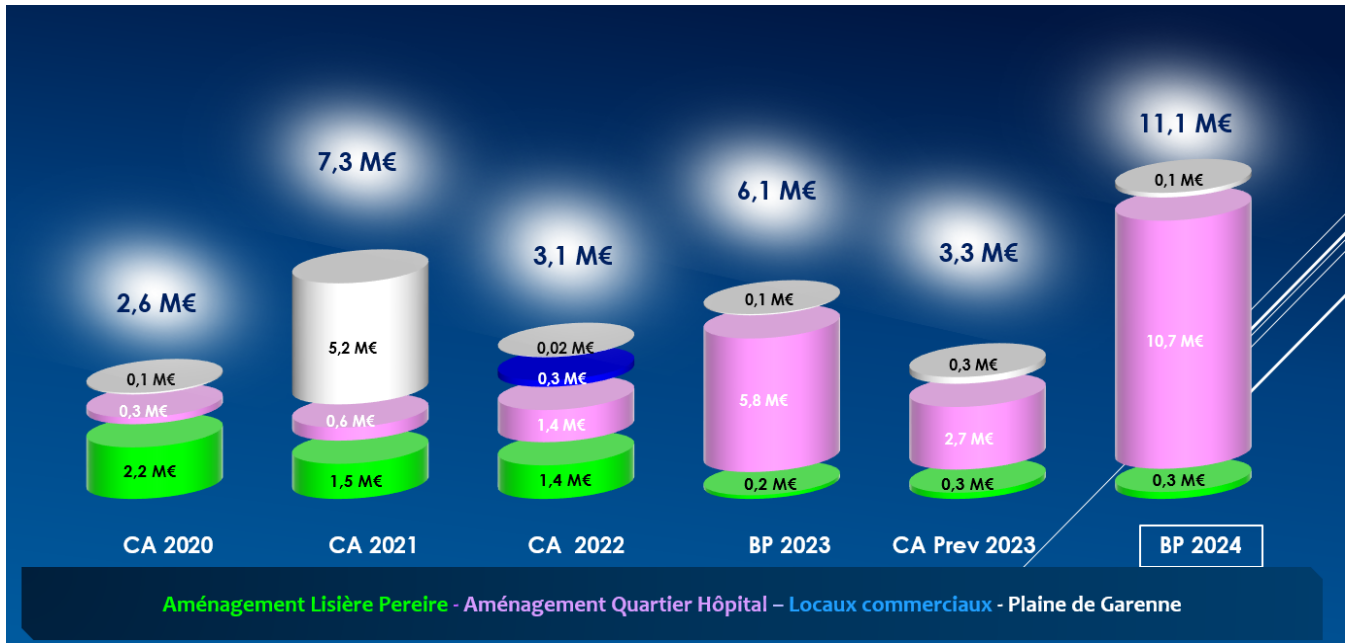
La présentation en politiques publiques prend encore plus de sens lorsqu'elle est observée en cumul à l'échelle par exemple d'un mandat. Les graphes ci-dessous permettent d'avoir un cumul intermédiaire pour les 5 premières années du cycle électoral en cours.

Les montants sont exprimés en valeurs CA pour les années 2020, 2021 et 2022 et en BP pour 2023 et 2024.

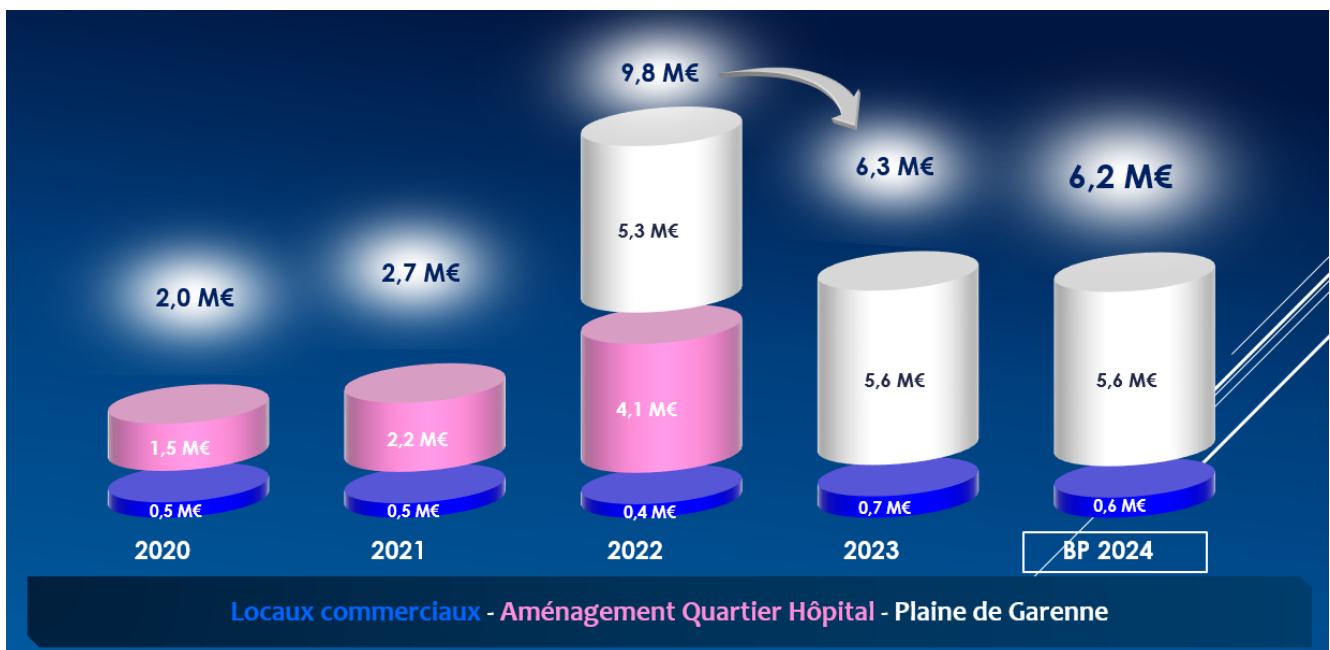


## LES BUDGETS ANNEXES DE LA VILLE

### Zoom investissement



### Zoom dette prévisionnelle au 1<sup>er</sup> janvier





## BUDGET ANNEXE D'AMÉNAGEMENT LISIÈRE PÉREIRE

Opération majeure du mandat, la Ville assure la maîtrise foncière, le pilotage des études pré-opérationnelles et opérationnelles, la passation des marchés, la commercialisation des îlots opérateurs, le suivi du chantier, la communication autour du projet et le financement de l'opération. Depuis 2013, toute cette opération, dont le bilan prévisionnel s'équilibre à 45 M€, est gérée dans un budget annexe et entre dans le champ de la TVA.



### Du projet...à la réalité

L'année 2023 a été marquée par l'inauguration de la place Michel Péricard.

Peut également être mentionnée la validation, le 14 décembre 2022, de l'étape 3 de la labellisation de l'écoquartier.

Concernant les différents projets des opérateurs, la première pierre du lot A1, qui accueille une résidence étudiante de 154 logements, a été posée au mois de février 2023. L'ouverture de la résidence est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2024.

Pour l'année 2024, la Ville prévoit les dépenses suivantes :

- l'achat d'un terrain de quelques m<sup>2</sup> permettant l'installation de bornes d'apport volontaire en limite du lot A1,
- la réalisation des espaces publics aux abords de ce même lot, avec notamment l'aménagement d'une venelle publique et la mise en place d'un point d'eau incendie,
- la reprise de certains éléments du parking situé sous la place (notamment : modification de l'évacuation des eaux pluviales, mise en place d'une aération des locaux techniques, installation de panneaux sur les murs périmétriques à l'intérieur du parking).

### **FONCTIONNEMENT**

	Dépenses	Recettes
Réelles	903 200 €	903 200 €
Ordre	1 506 400 €	1 506 400 €
<b>Total</b>	<b>2 409 600 €</b>	<b>2 409 600 €</b>

#### **Les recettes de Fonctionnement :**

La prévision de l'affectation du résultat 2023 pour 903 k€ se substituera à la recette spécifique inscrite provisoirement.

**Les dépenses de fonctionnement :**

- Les travaux pour 258 k€.
- Reversement au budget principal de la Ville d'une partie de l'excédent pour 530 k€,
- La masse salariale pour 55 k€,
- Le coût de structure des services supports de la Ville pour 20 k€,
- Etudes, honoraires et frais d'avocats 30 k€,
- Divers frais pour 10,2 k€.

**INVESTISSEMENT**

	Dépenses	Recettes
Réelles	0 €	0 €
Ordre	903 200 €	903 200 €
<b>Total</b>	<b>903 200 €</b>	<b>903 200 €</b>

**Dépenses d'investissement :**

Au 1er janvier l'encours de la dette du budget annexe d'aménagement de la Lisière Pereire est nul.

Les écritures d'ordre correspondent au transfert des comptes en 60 et à la variation des stocks 2024.

*Vers un éco-quartier,*

*Un projet d'envergure exceptionnelle à forte plus-value pour la Ville sur une emprise foncière en lisière de forêt.*

## BUDGET ANNEXE AMÉNAGEMENT QUARTIER HÔPITAL



Face à la réorganisation des activités hospitalières du CHIPS et à cette opportunité foncière majeure, la commune a fait le choix de développer un projet urbain d'envergure aux portes de l'hypercentre.

La maîtrise foncière, nécessaire à la concrétisation du projet, a été rendue possible par la signature d'une convention d'action foncière entre la Commune et l'Etablissement Public Foncier d'Île de France (EPFIF).

Afin de faire émerger un projet architectural et paysager en cohérence avec l'existant, la Commune a mené une consultation d'opérateurs portant sur un programme mixte de logements, commerces, équipements et services liés au domaine de la santé.

En juillet 2019, le Groupement OGIC MARIGNAN SODES a ainsi été retenu comme lauréat sur la base du projet dénommé Clos Saint Louis.

Parallèlement, la Commune a travaillé avec le bailleur social Résidences Yvelines Essonne (RYE), détenteur du patrimoine bâti de la cité Larget pour développer un ensemble immobilier sur ce nouveau quartier.

De son côté, la Commune élabore le projet d'aménagement des espaces publics, accompagnée d'une maîtrise d'œuvre privée, Artelia, et en lien avec le Groupement et le bailleur RYE.

En 2022, le projet est entré en phase opérationnelle pour le bailleur RYE avec le démarrage de la construction de son bâtiment de logements qui accueillera également la radiothérapie. Parallèlement, la Ville poursuit ses études sur l'aménagement des espaces publics.

En 2023, les travaux du Groupement démarrent également avec la construction du parking nord. Les travaux du bailleur RYE se poursuivent et la Ville a lancé la consultation des entreprises de travaux à l'automne.

En 2024, les travaux s'intensifieront avec le démarrage de l'aménagement des espaces publics sous maîtrise d'ouvrage Ville et la poursuite des travaux du Groupement. Le bailleur RYE livrera son bâtiment.

Les années suivantes, les travaux se poursuivront avec une forte imbrication des interventions sur l'espace public et sur les îlots privés. Les livraisons seront échelonnées dans le temps, selon les zones du projet.



## FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	26 003 624 €	26 003 624 €
Ordre	26 653 624 €	26 653 624 €
<b>Total</b>	<b>52 657 248 €</b>	<b>52 657 248 €</b>

### Les dépenses de fonctionnement

Elles comprennent :

- Les acquisitions et frais de notaires pour un montant total de 14,5 M€
  - o Les terrains bâtis acquis, démolis et dépollués par l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (14,2 M€) et les frais de notaire (256 k€) selon le phasage prévu dans la promesse de vente,
- La construction et les travaux d'aménagement du parking nord pour 4,6 M€,
- Les études et les travaux des espaces publics pour 1,6 M€,
- Les réserves pour les travaux pour 4,5 M€,
- Versement d'une indemnité SDIS selon la convention pour 500 k€,
- La masse salariale pour 120 k€,
- Le coût de structure des services supports de la Ville pour 80 k€,
- L'indemnisation du surcoût de chauffage suite au raccordement au réseau urbain pour 50 k€,
- Les divers frais de communication ou en cas de recours juridique pour 30 k€.
- 

### Les recettes de fonctionnement

Elles comprennent :

- La SAS Clos Saint-Louis pour 25,5 M€ selon le phasage prévu dans la promesse de vente,
- La subvention avec la Région Ile de France pour 500 k€.

## INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	0 €	0 €
Ordre	26 003 623 €	26 003 623 €
<b>Total</b>	<b>26 003 623 €</b>	<b>26 003 623 €</b>

Les écritures d'ordre en dépenses et en recettes concernent les variations de stocks.

## BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES

La Fête des Loges est une des plus anciennes fêtes foraines de France depuis 1652. Elle se tient chaque été de la fin juin à la mi-août, sur l'esplanade des Loges, une surface de huit hectares dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Un budget annexe consacré à cet événement annuel a été créé en octobre 2018. Il est assujéti à la T.V.A et est soumis à la nomenclature budgétaire M57 à compter du 1er janvier 2024, mais sans personnalité morale propre. La trésorerie de ce budget est commune à celle de la Ville.

Il est alimenté en recettes par les produits liés et perçus directement auprès des forains et par une subvention d'équilibre du budget principal, inscrite sur le budget principal en 2024, pour un montant de 200 k€ versus 165 k€ en 2023.



Pour 2024, ce budget s'équilibre ainsi :

### **FONCTIONNEMENT**

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Réelles	993 550 €	993 550 €
Ordre	Néant	Néant
<b>Total</b>	<b>993 550 €</b>	<b>993 550 €</b>

### **Les recettes de Fonctionnement :**

Les recettes inscrites correspondent à :

- Les droits de places et prestations pour 708 k€
- La redevance des petits trains pour 4 k€,
- La subvention d'équilibre du budget principal pour 200 k€,
- La refacturation des fluides et transformateurs aux forains pour 80 k€.

### **Les dépenses de fonctionnement :**

Elles se rapportent principalement à :

- Les dépenses concernant la préparation et le déroulement de la fête pour 498 k€,
- Les dépenses concernant le dispositif de sécurité du site pour 305 k€,
- Les dépenses de fluides pour 100 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 90 k€.

Les éventuelles dépenses d'investissement du site sont portées par le budget principal de la Ville. Une quote part d'amortissement sera imputée analytiquement chaque année sur ce budget.

## BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

Depuis 2016, l'ensemble des dépenses et recettes concernant l'acquisition puis la location de deux locaux commerciaux, issus de la commune historique de Fourqueux, sont repris dans un budget annexe comme l'autorise l'instruction budgétaire et comptable M4.

Ce budget annexe est assujéti à la T.V.A. Il est soumis à la nomenclature budgétaire M4 mais sans personnalité morale propre. La trésorerie de ce budget est commune à celle de la Ville.

Ce budget s'équilibre ainsi :

### **FONCTIONNEMENT**

	Dépenses	Recettes
Réelles	17 685 €	62 185 €
Ordre	44 500 €	0 €
<b>Total</b>	<b>62 185 €</b>	<b>62 185 €</b>

#### **Les recettes de Fonctionnement :**

La recette inscrite correspond aux loyers des immeubles pour 62 k€.

#### **Les dépenses de fonctionnement :**

Elles se rapportent principalement aux :

- Charges de copropriété pour 2,9 k€,
- Intérêts des emprunts pour 15 k€,
- Dépenses d'ordre qui sont composées du virement fait au profit de la section d'investissement pour un montant de 44,5 k€.

### **INVESTISSEMENT**

	Dépenses	Recettes
Réelles	44 500 €	0 €
D'ordre	0 €	44 500 €
<b>Total</b>	<b>44 500 €</b>	<b>44 500 €</b>

#### **Recettes d'investissement**

Les recettes d'ordre sont composées du virement de la section de fonctionnement pour 44,5 k€.

#### **Dépenses d'investissement :**

Elle se rapportent :

- au remboursement du capital de la dette qui s'élève à 44,5 k€. Au 1er janvier 2024, l'encours de la dette du budget annexe Locaux commerciaux s'établit à 640 k€.

## BUDGET ANNEXE RECONQUÊTE ÉCOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE

Afin de gérer budgétairement et comptablement ce projet en assurant une transparence complète des flux, l'ensemble des dépenses et recettes est repris dans un budget annexe comme le prévoit le CGCT en instruction budgétaire et comptable M4.



La plaine de Garenne s'étend le long de la rive gauche de la Seine sur les communes d'Achères, Conflans-Sainte-Honorine et de Saint-Germain-en-Laye (78). La superficie totale est d'environ 300 ha.

La plaine de Garenne est définie comme zone de ressources en matière de gisements de sables et graviers alluvionnaires dans le Schéma régional des carrières.

Cependant, le site fut historiquement un lieu d'irrigation et d'épandage des eaux usées pendant plus d'un siècle.

Par acte notarié en date du 23 novembre 2021, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a acquis un ensemble de parcelles d'une contenance de 148 hectares et souhaite faire de cette vaste emprise foncière polluée un objectif politique fort de reconquête, démonstrateur du traitement de la pollution existante actuellement sur ce site et permettant l'accueil d'activités contribuant aux transitions écologiques et énergétiques.

Pour ce faire, la Ville a lancé, par avis d'appel public à la concurrence en date du 6 juillet 2022 une procédure de commande publique qui vise à retenir une entreprise ou un groupement solidaire d'entreprises, en vue de passer un contrat de concession de travaux qui traitera les opérations suivantes : le traitement de la pollution du site, l'exploitation du gisement de granulats, le remblaiement et la remise en état des sols pour un usage futur répondant aux enjeux de reconquête.

La procédure de concession de travaux porte sur l'ensemble des parcelles d'une superficie de 122 ha environ et situées au Sud de la route centrale, hors la cité et le hameau de Garenne et l'aire d'accueil des gens du voyage située à l'est du site.

Le choix du concessionnaire est envisagé pour début 2024 (CM de février).

En vue de la préparation du dossier qui sera soumis à enquête publique à horizon automne 2025, l'année 2024 sera consacrée à la préparation des autorisations administratives par le concessionnaire : diagnostic archéologique, dossier d'étude d'impacts, consolidation des autorisations accès Seine, etc...

Le démarrage des travaux est attendu à partir de 2027 pour une durée de 30 ans.

Pour 2024, ce budget s'équilibre ainsi :

## FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	42 381 €	71 018 €
Ordre	28 637 €	0 €
<b>Total</b>	<b>71 018 €</b>	<b>71 018 €</b>

### Les recettes de Fonctionnement :

En 2024, les recettes pour 71 k€ concernent le versement des loyers et des charges des 16 logements situés à la Ferme de la Garenne et quelques recettes diverses.

### Les dépenses de fonctionnement :

En 2024, les dépenses prévues comprennent :

- Les intérêts et ICNE d'emprunt pour 42 k€.

La masse salariale et le coût de structure seront facturés lorsque le budget produira suffisamment de recettes. Dans l'attente, ces coûts sont identifiés et supportés sur le budget principal.

## INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	100 000 €	71 363 €
D'ordre	0 €	28 637 €
<b>Total</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>

### Recettes d'investissement :

En 2024, les recettes prévues comprennent :

- Un emprunt pour financer les études pour 71 k€.

### Dépenses d'investissement :

En 2024, les dépenses prévues comprennent :

- Les études pour 100 k€.

*Un investissement productif pour la Ville  
qui permettra à terme une reconquête écologique*

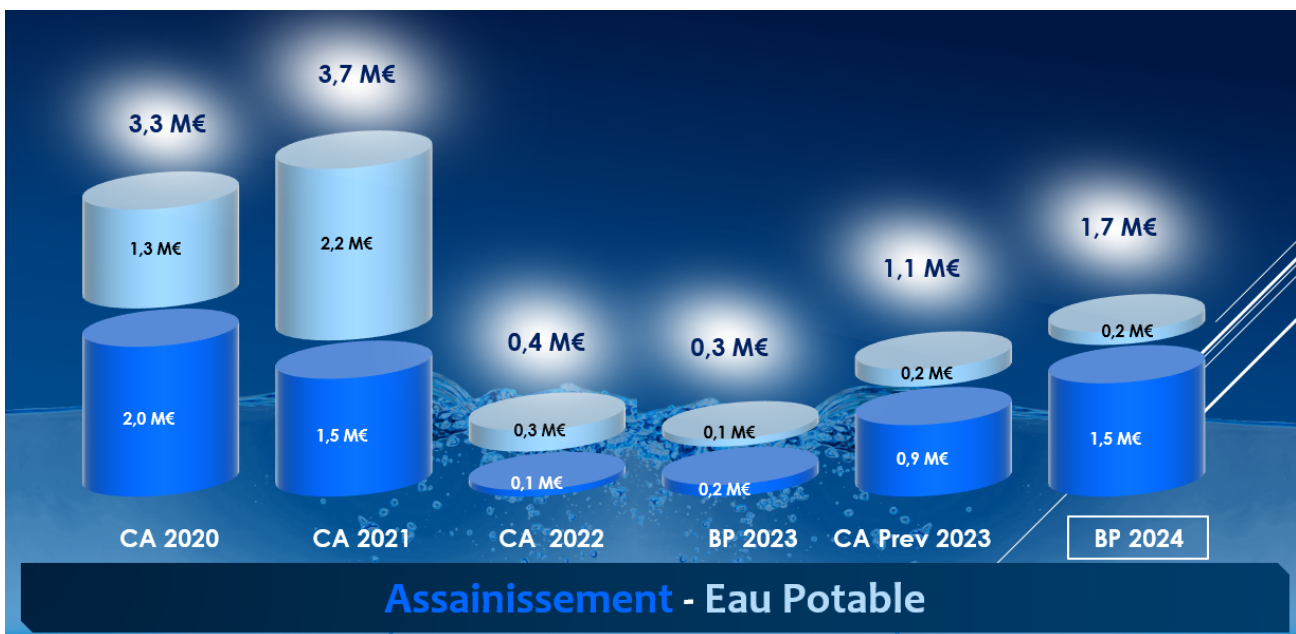


---

## BUDGETS ANNEXES GÉRÉS PAR LA VILLE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS - SOUS CONVENTION DE DÉLÉGATION

---

### Zoom investissement (CASGBS)



## BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE DÉLÉGATION

Le budget Assainissement est un budget annexe géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye au nom et pour le compte de la CASGBS sous convention de délégation.



### FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	485 501 €	485 501€
Ordre	CASGBS	CASGBS
<b>Total</b>	<b>485 501 €</b>	<b>485 501 €</b>

#### **Les dépenses de fonctionnement :**

Elles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec :

- Les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles...) pour 350 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 93 k€,
- Les contrats de maintenances pour 40 k€,
- Les dépenses pour des fournitures diverses, les redevances de canalisation, des frais de recouvrement pour 2,5 k€.

#### **Les recettes de Fonctionnement :**

Depuis 2022, les recettes de fonctionnement (redevances d'assainissement, refacturation des contrôles, taxe de raccordement, ...) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS.

Sont uniquement inscrits les remboursements de dépenses de fonctionnement pour 392 k€ et 93 k€ de masse salariale avancée par la Ville.

## **INVESTISSEMENT**

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Réelles	1 475 500 €	1 475 500 €
Ordre	CASGBS	CASGBS
<b>Total</b>	<b>1 475 500 €</b>	<b>1 475 500 €</b>

### ***Dépenses d'investissement :***

Pour 2024, sont inscrits 150 k€ correspondant aux travaux courants et aux interventions d'urgence, 585 k€ pour la création de réseaux au Clos Saint Louis, 510 k€ pour la réhabilitation des réseaux rue Sainte Radegonde et 230 k€ pour la création de boîtes de branchement dans la rue Bonnenfant.

### ***Recettes d'investissement :***

Depuis 2022, les recettes d'investissement (emprunts, avances AESN et subventions) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS.

Le remboursement de la CASGBS est fait à la Ville pour le montant des dépenses d'investissement réalisées soit 1,5 M€.

Par ailleurs, les écritures d'ordre (amortissement dépenses / recettes, transfert d'études en comptes définitifs...) sont désormais gérées par la CASGBS.

*Compétence transférée à l'intercommunalité*

*Gestion Ville au nom et pour le compte de la CASGBS, sous convention de délégation*

## BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE DÉLÉGATION

Le budget Eau potable est un budget annexe géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye au nom et pour le compte de la CASGBS sous convention de délégation. Il est assujéti à la T.V.A. et exécuté en M49.

### **FONCTIONNEMENT**

	Dépenses	Recettes
Réelles	113 000 €	113 000 €
Ordre	CASGBS	CASGBS
<b>Total</b>	<b>113 000 €</b>	<b>113 000 €</b>

#### **Les dépenses de fonctionnement :**

Elles se rapportent principalement à :

- La maintenance, l'entretien et la réparation des hydrants et connecteurs pour un montant de 35 k€,
- Honoraires divers pour 16 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 62 k€.

#### **Les recettes de Fonctionnement :**

Depuis 2022, les recettes de fonctionnement (taxe communale, redevance d'occupation du domaine public et de transit) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS.

Sont uniquement inscrits les remboursements de dépenses de fonctionnement pour 51 k€ et 62 k€ de masse salariale avancée par la Ville.

### **INVESTISSEMENT**

	Dépenses	Recettes
Réelles	165 085 €	165 085 €
D'ordre	CASGBS	CASGBS
<b>Total</b>	<b>165 085 €</b>	<b>165 085 €</b>

#### **Dépenses d'investissement :**

En 2024, le budget d'investissement sera consacré notamment :

- Travaux annuels pour 90 k€,
- Création réseau eau potable au Clos Saint Louis pour 75 k€.

***Recettes d'investissement :***

Depuis 2022, les recettes d'investissement (emprunts, avances AESN et subventions) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS.

Le remboursement de la CASGBS est fait à la Ville pour le montant des dépenses d'investissement réalisées soit 165 k€.

Par ailleurs, les écritures d'ordre (amortissement dépenses / recettes, transfert d'études en comptes définitifs...) sont désormais gérées par la CASGBS.



*Compétence transférée à l'intercommunalité*

*Gestion Ville au nom et pour le compte de la CASGBS, sous convention de délégation*

# CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

## SYNTHÈSE DES INSCRIPTIONS 2024

Il est rappelé que les travaux réalisés sur les éco-quartiers de la Lisière Pereire et du Quartier hôpital sont comptabilisés en fonctionnement bien qu'il s'agisse d'investissements dans le respect des règles de gestion des budgets d'aménagement.

Par ailleurs, il convient de noter que les budgets Eau et Assainissement ne sont pas repris dans cette synthèse. Les données chiffrées se trouvent pages 88 à 91.

La programmation 2024 sera axée prioritairement sur :

- Le démarrage opérationnel du projet « Le Cœur des sources »,
- Le démarrage des travaux des espaces publics du Clos Saint Louis,
- La livraison de la Cité de l'enfance Bonnenfant,
- La finalisation des travaux de restructuration de la Maison natale de Claude Debussy,
- La mise en valeur de l'hypercentre et de plusieurs espaces publics,
- Des travaux et équipements de développement durable,
- La 3ème phase de verdissement de l'éclairage public,
- L'étude de faisabilité d'un doublet géothermique au Dogger,
- La poursuite du verdissement de la flotte automobile
- La poursuite des travaux de l'extension du jardin cimetière de Fourqueux,
- Le réaménagement du square Giraud Teulon,
- Le démarrage opérationnel des travaux de réhabilitation du Stade Lefèvre,
- Le réaménagement du centre sportif professionnel d'entraînement du Camp des Loges,
- La finalisation de la sécurisation et du réaménagement du CSU,
- La continuation de la mise en œuvre d'un plan sécurité informatique,
- Le gros entretien des bâtiments et de la voirie,
- La 4ème édition du budget participatif,
- La rénovation de la salle Fulcosa à l'Espace Delanoë,
- Le renouvellement du mobilier, matériel, des licences, le remplacement d'une laveuse,

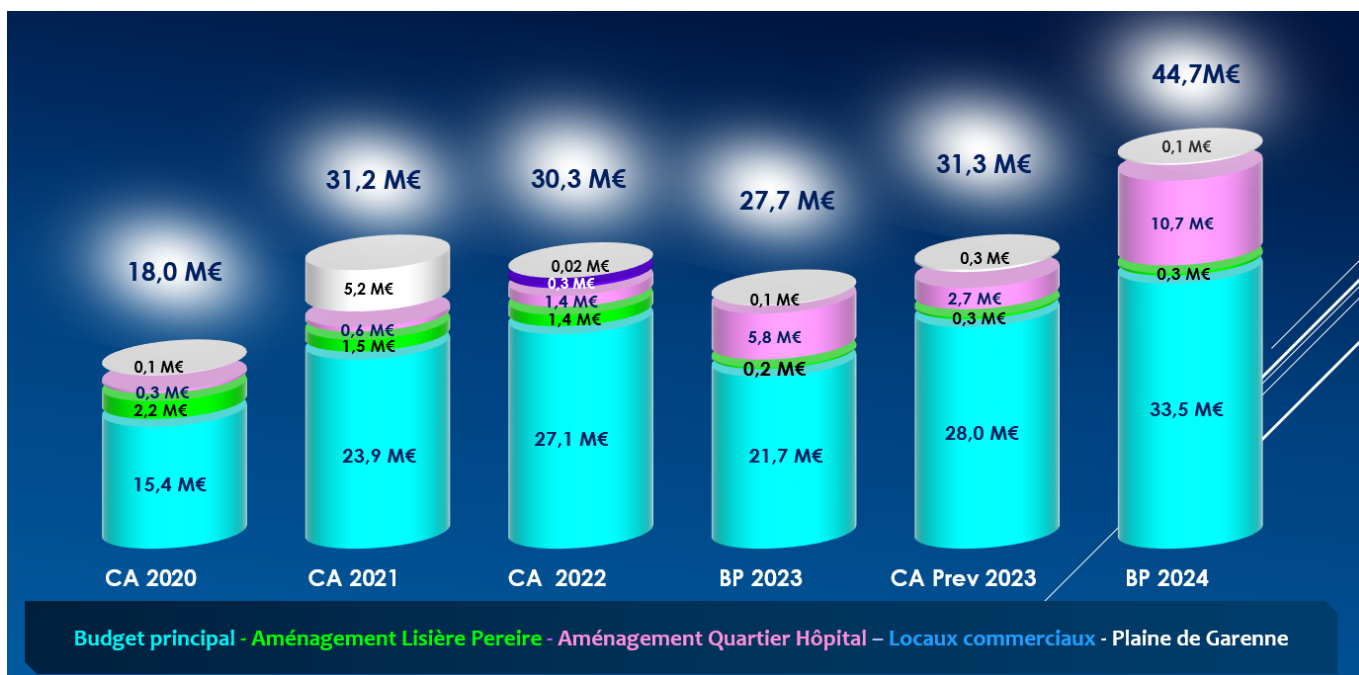
## DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉES

Une ambition municipale forte avec des projets et des réalisations en phase avec les projets de territoire de la commune nouvelle, dans la poursuite des grands investissements entrepris autour des axes majeurs suivants :

- L'éducation au cœur de l'action municipale,
- Le développement durable afin de préserver l'identité verte de la Ville,
- La culture et le patrimoine dans le respect de l'identité historique de la Ville,
- Une Ville sportive, commerçante, internationale et touristique,
- Une Ville solidaire et inclusive, à la pointe, participative,
- Une Ville sûre,
- Une mobilité repensée,
- Une démarche volontaire et renforcée vers une transition écologique.

**Hors reports, les dépenses d'équipement** globalisées (budget principal + budgets annexes) inscrites s'établissent à 44,7M€.

DEPENSES EQUIPEMENT							
Ville	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA PREV 2023	BP 2024	Var 2024/2023
Budget Principal	15 395 966 €	23 908 206 €	27 102 569 €	21 708 347 €	28 000 000 €	33 524 250 €	54,4%
Aménagement Lisière Pereire	2 222 103 €	1 514 032 €	1 447 682 €	160 000 €	265 781 €	300 000 €	87,5%
Aménagement Quartier Hôpital	284 911 €	564 521 €	1 386 557 €	5 760 188 €	2 700 000 €	10 749 068 €	86,6%
Service soins infirmiers à domicile	10 375 €	11 096 €					0,0%
Locaux Commerciaux			280 320 €				0,0%
Fête des Loges			40 049 €				0,0%
Plaine de Garenne	66 956 €	5 221 358 €	22 243 €	50 000 €	288 623 €	100 000 €	100,0%
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA VILLE</b>	<b>17 980 312 €</b>	<b>31 219 213 €</b>	<b>30 279 421 €</b>	<b>27 678 535 €</b>	<b>31 254 404 €</b>	<b>44 673 318 €</b>	<b>61,4%</b>



Sont inscrits et gérés pour le compte et au nom de la CASGBS 1,6 M€. Le détail est repris pages 88 à 91.

### LA DETTE CONSOLIDÉE

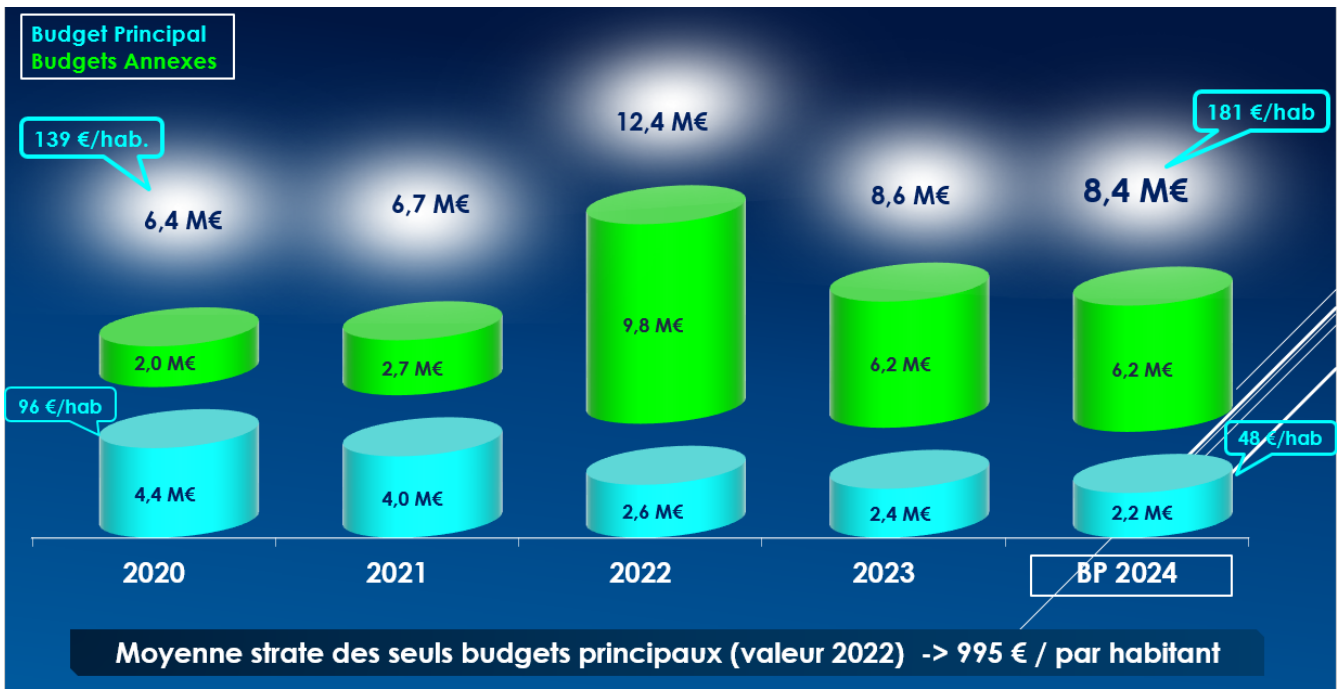
La **dette consolidée** du budget de la Ville (Budget principal et budgets annexes) au 1er janvier 2024 se positionne à 8,4 M€ avec une structure de la dette saine et sans risque :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER,
- 86,4 % en taux fixe, 11,7 % index Livret A et taux variable 1,9 %,
- un taux moyen de 1,19 %,
- une durée résiduelle de 12 ans et 6 mois,
- 5 partenaires financiers : SFIL CAFFIL 81 % - Caisse des dépôts 12 % - Crédit Agricole 4 %,
- Caisse d'Épargne 1 % et Banque Postale 2 %.

En 2024, il n'est pas envisagé un accroissement de l'endettement sur les budgets annexes pour le financement des investissements qu'ils portent.

Il est à noter que la moyenne de la strate en 2021 (dernière valeur connue) pour les seuls budgets principaux était de 999 € par habitant.

DETTES PROPRES						
Ville	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	Var 2024/2023
Budget Principal	4 418 574 €	4 017 661 €	2 643 609 €	2 378 603 €	2 205 896 €	-7,3%
Aménagement Quartier Hôpital	1 500 000 €	2 200 000 €	4 100 000 €	- €	- €	-
Locaux commerciaux	486 208 €	458 263 €	429 808 €	684 248 €	640 397 €	-6,4%
Plaine de Garenne	- €	- €	5 300 000 €	5 549 000 €	5 549 000 €	0,0%
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA VILLE</b>	<b>6 404 782 €</b>	<b>6 675 924 €</b>	<b>12 473 417 €</b>	<b>8 611 851 €</b>	<b>8 395 294 €</b>	<b>-2,5%</b>



Au 1<sup>er</sup> janvier 2024 : une dette quasi nulle et saine



## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2024- 078028- 003- 00- 01- -2023/12/7-17:26:12  
VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE- 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE- 2024- Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

### Anomalie(s) rencontrée(s) :

**Contrôle:** FCT\_ASPECT\_REGLEMENTAIRE\_NATURE - Contrôle de l'utilisation du plan de compte règlementaire nature au niveau requis.

**Règle fonctionnelle:** Les articles nature utilisés `Nature/@V` doivent être présents dans le plan de compte règlementaire. L'utilisation (dépense/recette, réel/ordre) de l'article doit permettre de le rattacher à un chapitre.

2 erreurs

- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 4541, avec `CodRD=D` et `opbudg=0` (0 pour réel, 1 pour ordre)
- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 4541, avec `CodRD=R` et `opbudg=0` (0 pour réel, 1 pour ordre)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE ST  
GERMAIN EN LAYE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008692400012

POSTE COMPTABLE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

## II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	29
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	30
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	31
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	44
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	47
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	50
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	55

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	58
A1.01 - Opérations non ventilables	61
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	62
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	65
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	66
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	67
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	70
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	73
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	76
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	77
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	80
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	82
A1.908 - Fonction 8 - Transports	85
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	89
A2.01 - Opérations non ventilables	91
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	92
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	98
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	99
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	100
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	103
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	107
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	110
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	111
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	112
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	115
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	117
A2.938 - Fonction 8 - Transports	120

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

**C - Annexes budgétaires**

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet


**D - Autres éléments d'information**

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures	124
--------------------------	-----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	47016

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1461.05

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1539.29
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1651.23
3	Dépenses d'équipement brut / population	717.19
4	Encours de dette / population (2) (3)	46.92
5	DGF / population	193.07
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	50.90
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	93.46
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	43.43
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	2.84
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	6.78

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b>	<b>C1</b>

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00	
<b>Investissement</b>	I 0,00	III 0,00	B2	0,00	
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	0,00
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
<b>018</b>	<b>RSA</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>APA</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>RSA / Régularisations de RMI</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (4)</b>	<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>	<b>A</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	33 982 261,81	33 982 261,81
+		+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>		<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>
		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	77 681 707,92	77 681 707,92
+		+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>		<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>
<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>111 663 969,73</b>	<b>111 663 969,73</b>

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>	<b>B1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	020	<b>0,00</b>
---	-----	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>	<b>B2</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	4 680 914,47	0,00	3 128 220,00	3 128 220,00	3 128 220,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	2 102 766,34	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	3 975 160,66	0,00	4 349 130,00	4 349 130,00	4 349 130,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	20 399 007,03	0,00	25 829 900,00	25 829 900,00	25 829 900,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>31 157 848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33 524 250,00</b>	<b>33 524 250,00</b>	<b>33 524 250,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	53 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	195 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>293 752,85</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	96 894,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>31 548 495,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33 912 250,00</b>	<b>33 912 250,00</b>	<b>33 912 250,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	39 656,23		47 291,73	47 291,73	47 291,73
041	Opérations patrimoniales (7)	1 773 403,73		22 720,08	22 720,08	22 720,08
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 813 059,96</b>		<b>70 011,81</b>	<b>70 011,81</b>	<b>70 011,81</b>

<b>TOTAL</b>	<b>33 361 555,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 982 261,81</b>
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	10 768 295,90	0,00	6 977 765,24	6 977 765,24	6 977 765,24
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 740 696,82	0,00	8 710 183,57	8 710 183,57	8 710 183,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 513 273,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 687 948,81</b>	<b>15 687 948,81</b>	<b>15 687 948,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 120 154,79	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	6 224 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	959 230,62	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>14 323 582,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 766 000,00</b>	<b>12 766 000,00</b>	<b>12 766 000,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	96 894,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>26 933 750,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28 648 948,81</b>	<b>28 648 948,81</b>	<b>28 648 948,81</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	8 059 413,58		1 898 765,92	1 898 765,92	1 898 765,92
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	2 868 102,00		3 411 827,00	3 411 827,00	3 411 827,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 773 403,73		22 720,08	22 720,08	22 720,08
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>12 700 919,31</b>		<b>5 333 313,00</b>	<b>5 333 313,00</b>	<b>5 333 313,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>39 634 669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 982 261,81</b>
---	----------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>5 263 301,19</b>
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	22 371 706,57	0,00	21 918 658,00	21 918 658,00	21 918 658,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	35 384 612,00	0,00	36 835 145,00	36 835 145,00	36 835 145,00
014	Atténuations de produits	9 248 315,00	0,00	9 480 245,00	9 480 245,00	9 480 245,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	4 555 380,10	0,00	3 975 062,00	3 975 062,00	3 975 062,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>71 560 013,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72 209 110,00</b>	<b>72 209 110,00</b>	<b>72 209 110,00</b>
66	Charges financières	78 700,00	0,00	82 005,00	82 005,00	82 005,00
67	Charges spécifiques (3)	101 609,76	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>71 740 323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>72 371 115,00</b>	<b>72 371 115,00</b>	<b>72 371 115,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	8 059 413,58	0,00	1 898 765,92	1 898 765,92	1 898 765,92
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 868 102,00	0,00	3 411 827,00	3 411 827,00	3 411 827,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>10 927 515,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 310 592,92</b>	<b>5 310 592,92</b>	<b>5 310 592,92</b>

<b>TOTAL</b>	<b>82 667 839,01</b>	<b>0,00</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>77 681 707,92</b>
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	254 000,00	0,00	373 804,00	373 804,00	373 804,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 329 850,47	0,00	12 737 402,68	12 737 402,68	12 737 402,68
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	17 515 005,00	0,00	16 800 849,00	16 800 849,00	16 800 849,00
731	Fiscalité locale	34 023 500,00	0,00	35 355 000,00	35 355 000,00	35 355 000,00
74	Dotations et participations (3)	9 426 153,29	0,00	9 309 163,00	9 309 163,00	9 309 163,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 187 022,83	0,00	3 052 197,51	3 052 197,51	3 052 197,51
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>77 735 531,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77 628 416,19</b>	<b>77 628 416,19</b>	<b>77 628 416,19</b>
76	Produits financiers	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
77	Produits spécifiques (3)	294 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>78 036 150,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77 634 416,19</b>	<b>77 634 416,19</b>	<b>77 634 416,19</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	39 656,23		47 291,73	47 291,73	47 291,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>39 656,23</b>		<b>47 291,73</b>	<b>47 291,73</b>	<b>47 291,73</b>

<b>TOTAL</b>	<b>78 075 806,69</b>	<b>0,00</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>77 681 707,92</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>5 263 301,19</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	31 030,50	31 030,50
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	193 000,00	16 261,23	209 261,23
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	23 139 000,00		23 139 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 625 220,00	0,00	1 625 220,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	217 000,00	0,00	217 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	3 799 130,00	0,00	3 799 130,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	4 743 900,00	22 720,08	4 766 620,08
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	195 000,00	0,00	195 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>33 912 250,00</b>	<b>70 011,81</b>	<b>33 982 261,81</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 982 261,81</b>
---	----------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	21 918 658,00		21 918 658,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	36 835 145,00		36 835 145,00
014	Atténuations de produits	9 480 245,00		9 480 245,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 975 062,00	0,00	3 975 062,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	82 005,00	0,00	82 005,00
67	Charges spécifiques (9)	80 000,00	0,00	80 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	3 411 827,00	3 411 827,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 898 765,92	1 898 765,92
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>72 371 115,00</b>	<b>5 310 592,92</b>	<b>77 681 707,92</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>77 681 707,92</b>
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	6 977 765,24	0,00	6 977 765,24
15	Provisions pour risques et charges (4)		161 827,00	161 827,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 730 183,57	0,00	8 730 183,57
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	22 720,08	22 720,08
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 250 000,00	3 250 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	195 000,00	0,00	195 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 898 765,92	1 898 765,92
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 746 000,00		2 746 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>28 648 948,81</b>	<b>5 333 313,00</b>	<b>33 982 261,81</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 982 261,81</b>
---	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	373 804,00		373 804,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 737 402,68		12 737 402,68
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	16 800 849,00		16 800 849,00
731	Fiscalité locale	35 355 000,00		35 355 000,00
74	Dotations et participations (8)	9 309 163,00		9 309 163,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	3 052 197,51	16 261,23	3 068 458,74
76	Produits financiers	6 000,00	0,00	6 000,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	31 030,50	31 030,50
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>77 634 416,19</b>	<b>47 291,73</b>	<b>77 681 707,92</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>77 681 707,92</b>
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>33 361 555,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 346 721,26	0,00	0,00	1 625 220,00	1 625 220,00	0,00	1 625 220,00	1 625 220,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 102 766,34	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 880 939,32	0,00	0,00	3 799 130,00	3 799 130,00	0,00	3 799 130,00	3 799 130,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	9 111 081,09	0,00	0,00	4 743 900,00	4 743 900,00	0,00	4 743 900,00	4 743 900,00
	Total des opérations d'équipement (3)	15 716 340,49	0,00	0,00	23 139 000,00	23 139 000,00	0,00	23 139 000,00	23 139 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>31 157 848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 524 250,00</b>	<b>33 524 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 524 250,00</b>	<b>33 524 250,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 530,43	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	53 222,42	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	195 000,00	0,00		193 000,00	193 000,00		193 000,00	193 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>293 752,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	96 894,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>31 548 495,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 912 250,00</b>	<b>33 912 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 912 250,00</b>	<b>33 912 250,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	39 656,23			47 291,73	47 291,73		47 291,73	47 291,73
041	Opérations patrimoniales (7)	1 773 403,73			22 720,08	22 720,08		22 720,08	22 720,08
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 813 059,96</b>			<b>70 011,81</b>	<b>70 011,81</b>		<b>70 011,81</b>	<b>70 011,81</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>33 982 261,81</b>
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>33 410 472,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	10 768 295,90	0,00	6 977 765,24	6 977 765,24	6 977 765,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 740 696,82	0,00	8 710 183,57	8 710 183,57	8 710 183,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 513 273,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 687 948,81</b>	<b>15 687 948,81</b>	<b>15 687 948,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 120 154,79	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	959 230,62	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 099 385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12 766 000,00</b>	<b>12 766 000,00</b>	<b>12 766 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	96 894,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>20 709 553,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28 648 948,81</b>	<b>28 648 948,81</b>	<b>28 648 948,81</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	8 059 413,58		1 898 765,92	1 898 765,92	1 898 765,92
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	2 868 102,00		3 411 827,00	3 411 827,00	3 411 827,00
041	Opérations patrimoniales (6)	1 773 403,73		22 720,08	22 720,08	22 720,08
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>12 700 919,31</b>		<b>5 333 313,00</b>	<b>5 333 313,00</b>	<b>5 333 313,00</b>

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>33 982 261,81</b>
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.



(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>33 361 555,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 346 721,26	0,00	0,00	1 625 220,00	1 625 220,00	0,00	1 625 220,00	1 625 220,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00
2031	Frais d'études	1 014 205,25	0,00	0,00	1 052 220,00	1 052 220,00	0,00	1 052 220,00	1 052 220,00
2051	Concessions, droits similaires	332 516,01	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 102 766,34	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204115	Monuments historiques	1 165 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	34 061,80	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	703 704,54	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 880 939,32	0,00	0,00	3 799 130,00	3 799 130,00	0,00	3 799 130,00	3 799 130,00
2111	Terrains nus	6 300,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
2115	Terrains bâtis	18 100,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2116	Cimetières	2 970,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2128	Autres agencements et aménagement	407 460,01	0,00	0,00	384 400,00	384 400,00	0,00	384 400,00	384 400,00
21316	Equipements du cimetière	28 840,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00
2138	Autres constructions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
215731	Matériel roulant	288 691,64	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	240 326,51	0,00	0,00	72 960,00	72 960,00	0,00	72 960,00	72 960,00
21621	Biens sous-jacents	12 585,26	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21828	Autres matériels de transport	327 212,44	0,00		163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	69 660,86	0,00		47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
21838	Autre matériel informatique	172 920,85	0,00		252 470,00	252 470,00	0,00	252 470,00	252 470,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	46 856,79	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	114 594,25	0,00		316 450,00	316 450,00	0,00	316 450,00	316 450,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 117 420,71	0,00		509 850,00	509 850,00	0,00	509 850,00	509 850,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	9 111 081,09	0,00	0,00	4 743 900,00	4 743 900,00	0,00	4 743 900,00	4 743 900,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 333 576,71	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2313	Constructions	1 908 440,06	0,00		1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	1 082 400,00
2315	Install., matériel et outill. technique	4 801 762,63	0,00		2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	43 000,00	0,00		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	8 301,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	Autres immobilisations incorporelles	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	15 716 340,49	0,00	0,00	23 139 000,00	23 139 000,00	0,00	23 139 000,00	23 139 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>31 157 848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 524 250,00</b>	<b>33 524 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 524 250,00</b>	<b>33 524 250,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 530,43	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	45 530,43	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	53 222,42	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	50 022,42	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	195 000,00	0,00		193 000,00	193 000,00		193 000,00	193 000,00
1641	Emprunts en euros	175 000,00	0,00		173 000,00	173 000,00		173 000,00	173 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>293 752,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	96 894,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
45411	EN DEPENSES	<b>96 894,00</b>	0,00		195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>31 548 495,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 912 250,00</b>	<b>33 912 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 912 250,00</b>	<b>33 912 250,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	39 656,23			47 291,73	47 291,73		47 291,73	47 291,73
	Reprise sur autofinancement antérieur	39 656,23			47 291,73	47 291,73		47 291,73	47 291,73
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	8 244,00			10 507,50	10 507,50		10 507,50	10 507,50
13912	Subv. transf. Régions	14 040,00			17 132,00	17 132,00		17 132,00	17 132,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	361,00			361,00	361,00		361,00	361,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	750,00			3 030,00	3 030,00		3 030,00	3 030,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	16 261,23			16 261,23	16 261,23		16 261,23	16 261,23
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 773 403,73			22 720,08	22 720,08		22 720,08	22 720,08
2051	Concessions, droits similaires	59 720,32			0,00	0,00		0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	2 556,64			0,00	0,00		0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	158 413,72			0,00	0,00		0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	8 863,38			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	620 498,23			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	923 351,44			22 720,08	22 720,08		22 720,08	22 720,08
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 813 059,96</b>			<b>70 011,81</b>	<b>70 011,81</b>		<b>70 011,81</b>	<b>70 011,81</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX		131 733,14	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX		168 717,24	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
45	LE COEUR DES SOURCES		4 848 889,79	0,00	10 415 000,00	10 415 000,00	0,00	10 415 000,00
53	VIDEO PROTECTION		4 241 992,51	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT		16 446 469,34	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY		799 737,79	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC		2 181 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RENOVATION STADE LEFEVRE		5 432 380,40	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00	3 408 000,00
63	CENTRE SPORTIF CAMP DES LOGES		48 685,20	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00
64	64 - PLAN DE SECURITE INFORMATIQUE		55 782,30	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
65	DALLE BEETHOVEN		0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
66	RENOVATION SALLE MULTIMEDIA		3 984,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00
70	BUDGET PARTICIPATIF		151 436,07	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34 472 874,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23 139 000,00</b>	<b>23 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 139 000,00</b>

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1721  
LIBELLE : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		131 733,14	<b>a</b> 0,00	90 000,00	<b>b</b> 90 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	48 511,82	0,00	60 000,00	60 000,00
2031	Frais d'études	48 511,82	0,00	60 000,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	83 221,32	0,00	30 000,00	30 000,00
2313	Constructions	83 221,32	0,00	30 000,00	30 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		12 919,00	<b>c</b> 0,00	0,00	<b>d</b> 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	12 919,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	12 919,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-90 000,00</b>
--------------------------------------	-------------------

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
 (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.  
 (4) Sauf 165, 166 et 16449.  
 (5) Indiquer le signe algébrique.  
 (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1722  
LIBELLE : NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>168 717,24</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
				<b>b</b>	<b>850 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	72 887,61	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	72 887,61	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	95 829,63	0,00	850 000,00	850 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	95 829,63	0,00	850 000,00	850 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>392 777,00</b>
				<b>d</b>	<b>392 777,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	392 777,00	392 777,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	130 577,00	130 577,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	262 200,00	262 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-457 223,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 45**  
**LIBELLE : LE COEUR DES SOURCES**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>4 848 889,79</b>	<b>a</b> 0,00	<b>10 415 000,00</b>	<b>b</b> 10 415 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 797 644,47	0,00	515 000,00	515 000,00
2031	Frais d'études	4 797 644,47	0,00	515 000,00	515 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 529,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 529,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	48 716,32	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2313	Constructions	114,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	48 602,32	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>151 801,39</b>	<b>c</b> 0,00	<b>3 923 198,00</b>	<b>d</b> 3 923 198,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	151 801,39	0,00	3 923 198,00	3 923 198,00
1322	Subv. non transf. Régions	151 801,39	0,00	1 923 198,00	1 923 198,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-6 491 802,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 53**  
**LIBELLE : VIDEO PROTECTION**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>4 203 204,56</b>	<b>a</b> 0,00	<b>460 000,00</b>	<b>b</b> 460 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>52 812,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2031	Frais d'études	39 778,04	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	13 034,78	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 010 701,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
21538	Autres réseaux	1 200 227,78	0,00	100 000,00	100 000,00
21838	Autre matériel informatique	285 808,66	0,00	300 000,00	300 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	524 664,73	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>	<b>2 139 690,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	288 669,88	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	1 839 060,69	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	11 960,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>628 953,31</b>	<b>c</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>d</b> 0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>628 953,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	83 160,26	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	251 373,50	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	171 221,10	0,00	0,00	0,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	919,90	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	109 778,55	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2324)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-460 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 56  
LIBELLE : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>16 446 469,34</b>	<b>a</b> 0,00	<b>330 000,00</b>	<b>b</b> 330 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>1 859 345,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	1 859 345,42	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>187 799,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21831	Matériel informatique scolaire	35 090,51	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	124 469,39	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 239,48	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>	<b>14 399 324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	65 743,08	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	11 816 701,54	0,00	330 000,00	330 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	2 363 127,62	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	153 752,30	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>4 214 181,60</b>	<b>c</b> 0,00	<b>1 049 000,00</b>	<b>d</b> 1 049 000,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>4 214 181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>1 049 000,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 305 181,60	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2324)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>719 000,00</b>
--------------------------------------	-------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 58**  
**LIBELLE : MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>799 737,79</b>	<b>a</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>b</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>238 004,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	238 004,09	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 184,68	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>	<b>555 549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 906 000,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	52 612,32	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	460 707,46	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	19 509,16	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	22 720,08	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>278 273,85</b>	<b>c</b>	<b>253 756,00</b>	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>278 273,85</b>	<b>0,00</b>	<b>253 756,00</b>	<b>253 756,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 029,90	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	46 243,95	0,00	253 756,00	253 756,00
1323	Subv. non transf. Départements	225 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2324)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-1 652 244,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 59  
LIBELLE : 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>2 181 854,21</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>b</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	132 016,38	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	132 016,38	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	89 279,19	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	85 751,19	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 528,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 960 558,64	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 150 949,25	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	779 744,02	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	29 865,37	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>1 097 369,09</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 097 369,09	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	545 141,09	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	52 228,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 62**  
**LIBELLE : RENOVATION STADE LEFEVRE**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>5 432 380,40</b>	<b>a</b> 0,00	<b>3 408 000,00</b>	<b>b</b> 3 408 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	581 368,55	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	Frais d'études	581 368,55	0,00	350 000,00	350 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	78 707,25	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	78 707,25	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 772 304,60	0,00	3 058 000,00	3 058 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 534 809,03	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 237 495,57	0,00	3 058 000,00	3 058 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>320 000,00</b>	<b>c</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>d</b> 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-3 408 000,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 63**  
**LIBELLE : CENTRE SPORTIF CAMP DES LOGES**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>48 685,20</b>	<b>a</b> 0,00	<b>4 110 000,00</b>	<b>b</b> 4 110 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	48 685,20	0,00	493 000,00	493 000,00
2031	Frais d'études	48 685,20	0,00	493 000,00	493 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b> 0,00	<b>1 064 526,00</b>	<b>d</b> 1 064 526,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	1 064 526,00	1 064 526,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	1 064 526,00	1 064 526,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-3 045 474,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 64**  
**LIBELLE : 64 - PLAN DE SECURITE INFORMATIQUE**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>55 782,30</b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>b</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>55 782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2031	Frais d'études	55 782,30	0,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2324)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-10 000,00</b>
--------------------------------------	-------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 65**  
**LIBELLE : DALLE BEETHOVEN**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>b</b>
			<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
			<b>0,00</b>	<b>264 450,00</b>	<b>264 450,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	264 450,00	264 450,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	264 450,00	264 450,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-380 550,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 66  
LIBELLE : RENOVATION SALLE MULTIMEDIA  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		3 984,00	<b>a</b> 0,00	765 000,00	<b>b</b> 765 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 984,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2031	Frais d'études	3 984,00	0,00	15 000,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		0,00	<b>c</b> 0,00	0,00	<b>d</b> 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-765 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 70**  
**LIBELLE : BUDGET PARTICIPATIF**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>151 436,07</b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>b</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>87 921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
2128	Autres agencements et aménagements	14 952,64	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	72 968,64	0,00	150 000,00	150 000,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>	<b>63 514,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	63 514,79	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>4 000,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	4 000,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours (2324)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b>	<b>-150 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A3</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>33 410 472,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>	<b>33 982 261,81</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	10 768 295,90	0,00	6 977 765,24	6 977 765,24	6 977 765,24
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	131 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	158 975,00	0,00	264 450,00	264 450,00	264 450,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	449 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	5 111 432,51	0,00	3 372 057,00	3 372 057,00	3 372 057,00
1323	Subv. non transf. Départements	3 498 522,27	0,00	3 341 258,24	3 341 258,24	3 341 258,24
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	244 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	52 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 069 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	919,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	1 740 696,82	0,00	8 710 183,57	8 710 183,57	8 710 183,57
1641	Emprunts en euros	1 740 696,82	0,00	8 710 183,57	8 710 183,57	8 710 183,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 513 273,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 687 948,81</b>	<b>15 687 948,81</b>	<b>15 687 948,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 120 154,79	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10222	FCTVA	3 817 446,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	3 294 009,79	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10251	Dons et legs en capital	8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	959 230,62	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 099 385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12 766 000,00</b>	<b>12 766 000,00</b>	<b>12 766 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	96 894,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>20 709 553,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28 648 948,81</b>	<b>28 648 948,81</b>	<b>28 648 948,81</b>

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
021	Virement de la section de fonctionnement	8 059 413,58		1 898 765,92	1 898 765,92	1 898 765,92
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 868 102,00		3 411 827,00	3 411 827,00	3 411 827,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00		161 827,00	161 827,00	161 827,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
28031	Frais d'études	390 000,00		214 400,00	214 400,00	214 400,00
28033	Frais d'insertion	200,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	20 000,00		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	48 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	214 102,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	200,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
281318	Autres bâtiments publics	3 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
281351	Bâtiments publics	41 500,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00
28151	Réseaux de voirie	153 000,00		153 000,00	153 000,00	153 000,00
28152	Installations de voirie	17 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
281533	Réseaux câblés	500,00		500,00	500,00	500,00
281534	Réseaux d'électrification	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
281535	Réseaux de transmission	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
281538	Autres réseaux	124 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
281561	Matériel roulant	500,00		200,00	200,00	200,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	2 600,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2815731	Matériel roulant	95 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	170 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	11 500,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
281828	Autres matériels de transport	250 000,00		260 000,00	260 000,00	260 000,00
281838	Autre matériel informatique	300 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	250 000,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00
28188	Autres immo. corporelles	750 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 773 403,73		22 720,08	22 720,08	22 720,08
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	20 954,02		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 598 697,41		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	153 752,30		22 720,08	22 720,08	22 720,08
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>12 700 919,31</b>		<b>5 333 313,00</b>	<b>5 333 313,00</b>	<b>5 333 313,00</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>82 667 839,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>
011	Charges à caractère général (3)	22 371 706,57	0,00	0,00	21 918 658,00	21 918 658,00	0,00	21 918 658,00	21 918 658,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	35 384 612,00	0,00		36 835 145,00	36 835 145,00		36 835 145,00	36 835 145,00
014	Atténuations de produits	9 248 315,00	0,00		9 480 245,00	9 480 245,00		9 480 245,00	9 480 245,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	4 555 380,10	0,00	0,00	3 975 062,00	3 975 062,00	0,00	3 975 062,00	3 975 062,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>71 560 013,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 209 110,00</b>	<b>72 209 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 209 110,00</b>	<b>72 209 110,00</b>
66	Charges financières	78 700,00	0,00		82 005,00	82 005,00		82 005,00	82 005,00
67	Charges spécifiques (3)	101 609,76	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>180 309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 005,00</b>	<b>162 005,00</b>		<b>162 005,00</b>	<b>162 005,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>71 740 323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 371 115,00</b>	<b>72 371 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 371 115,00</b>	<b>72 371 115,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 059 413,58			1 898 765,92	1 898 765,92		1 898 765,92	1 898 765,92
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 868 102,00			3 411 827,00	3 411 827,00		3 411 827,00	3 411 827,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>10 927 515,58</b>			<b>5 310 592,92</b>	<b>5 310 592,92</b>		<b>5 310 592,92</b>	<b>5 310 592,92</b>

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>77 681 707,92</b>
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.



(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>78 075 806,69</b>	<b>0,00</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>
013	Atténuations de charges (2)	254 000,00	0,00	373 804,00	373 804,00	373 804,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 329 850,47	0,00	12 737 402,68	12 737 402,68	12 737 402,68
73	Impôts et taxes (sauf 731)	17 515 005,00	0,00	16 800 849,00	16 800 849,00	16 800 849,00
731	Fiscalité locale	34 023 500,00	0,00	35 355 000,00	35 355 000,00	35 355 000,00
74	Dotations et participations (2)	9 426 153,29	0,00	9 309 163,00	9 309 163,00	9 309 163,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	4 187 022,83	0,00	3 052 197,51	3 052 197,51	3 052 197,51
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>77 735 531,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77 628 416,19</b>	<b>77 628 416,19</b>	<b>77 628 416,19</b>
76	Produits financiers	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
77	Produits spécifiques (2)	294 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>300 618,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>78 036 150,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77 634 416,19</b>	<b>77 634 416,19</b>	<b>77 634 416,19</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	39 656,23	0,00	47 291,73	47 291,73	47 291,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>39 656,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47 291,73</b>	<b>47 291,73</b>	<b>47 291,73</b>

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>77 681 707,92</b>
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>82 667 839,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>
011	Charges à caractère général (4)	22 371 706,57	0,00	0,00	21 918 658,00	21 918 658,00	0,00	21 918 658,00	21 918 658,00
6042	Achats de prestations de services	4 313 325,10	0,00	0,00	4 391 975,00	4 391 975,00	0,00	4 391 975,00	4 391 975,00
60611	Eau et assainissement	295 985,14	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
60612	Energie - Electricité	3 158 877,83	0,00	0,00	2 821 500,00	2 821 500,00	0,00	2 821 500,00	2 821 500,00
60613	Chauffage urbain	464 860,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
60622	Carburants	188 766,59	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
60623	Alimentation	86 207,72	0,00	0,00	86 055,00	86 055,00	0,00	86 055,00	86 055,00
60628	Autres fournitures non stockées	513 757,40	0,00	0,00	447 338,00	447 338,00	0,00	447 338,00	447 338,00
60631	Fournitures d'entretien	256 430,86	0,00	0,00	255 560,00	255 560,00	0,00	255 560,00	255 560,00
60632	Fournitures de petit équipement	230 108,93	0,00	0,00	245 515,00	245 515,00	0,00	245 515,00	245 515,00
60633	Fournitures de voirie	23 703,60	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	34 300,00
60636	Habillement et vêtements de travail	106 358,58	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	92 220,00	92 220,00
6064	Fournitures administratives	95 625,21	0,00	0,00	98 830,00	98 830,00	0,00	98 830,00	98 830,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	158 365,63	0,00	0,00	154 168,00	154 168,00	0,00	154 168,00	154 168,00
6067	Fournitures scolaires	172 558,48	0,00	0,00	193 348,00	193 348,00	0,00	193 348,00	193 348,00
6068	Autres matières et fournitures	136 530,14	0,00	0,00	105 811,00	105 811,00	0,00	105 811,00	105 811,00
6078	Autres marchandises	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 126 500,49	0,00	0,00	3 171 085,00	3 171 085,00	0,00	3 171 085,00	3 171 085,00
6132	Locations immobilières	559 152,11	0,00	0,00	512 187,00	512 187,00	0,00	512 187,00	512 187,00
61351	Matériel roulant	50 170,57	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	77 600,00
61358	Autres	129 271,93	0,00	0,00	128 805,00	128 805,00	0,00	128 805,00	128 805,00
614	Charges locatives et de copropriété	154 958,90	0,00	0,00	143 144,00	143 144,00	0,00	143 144,00	143 144,00
61521	Entretien terrains	733 388,81	0,00	0,00	827 700,00	827 700,00	0,00	827 700,00	827 700,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	364 985,90	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	430 069,97	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00
61551	Entretien matériel roulant	62 789,84	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	346 965,35	0,00	0,00	313 569,00	313 569,00	0,00	313 569,00	313 569,00
6156	Maintenance	1 102 220,59	0,00	0,00	1 127 850,00	1 127 850,00	0,00	1 127 850,00	1 127 850,00
6168	Autres primes d'assurance	246 000,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	290 500,00
617	Etudes et recherches	74 391,35	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00
6182	Documentation générale et technique	54 879,51	0,00	0,00	57 958,00	57 958,00	0,00	57 958,00	57 958,00
6184	Versements à des organismes de formation	160 905,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	161 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	13 240,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
62268	Autres honoraires, conseils	193 288,17	0,00		144 236,00	144 236,00	0,00	144 236,00	144 236,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	28 003,12	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6228	Divers	18 785,00	0,00		18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00
6231	Annonces et insertions	112 892,42	0,00		104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 356 899,59	0,00		1 404 650,00	1 404 650,00	0,00	1 404 650,00	1 404 650,00
6234	Réceptions	62 536,58	0,00		36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	36 750,00
6236	Catalogues et imprimés	226 679,68	0,00		229 049,00	229 049,00	0,00	229 049,00	229 049,00
6238	Divers	14 164,23	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6241	Transports de biens	11 075,20	0,00		840,00	840,00	0,00	840,00	840,00
6247	Transports collectifs	569 323,81	0,00		455 335,00	455 335,00	0,00	455 335,00	455 335,00
6251	Voyages, déplacements et missions	20 200,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6261	Frais d'affranchissement	142 500,00	0,00		139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	139 500,00
6262	Frais de télécommunications	102 476,59	0,00		74 670,00	74 670,00	0,00	74 670,00	74 670,00
627	Services bancaires et assimilés	24 264,00	0,00		24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	24 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	93 534,26	0,00		92 535,00	92 535,00	0,00	92 535,00	92 535,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	836 016,10	0,00		904 280,00	904 280,00	0,00	904 280,00	904 280,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6288	Autres services extérieurs	92 716,75	0,00		81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	81 100,00
63512	Taxes foncières	373 154,29	0,00		308 345,00	308 345,00	0,00	308 345,00	308 345,00
63513	Autres impôts locaux	19 900,00	0,00		19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	50,66	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6358	Autres droits	120 132,00	0,00		131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	137 762,59	0,00		130 550,00	130 550,00	0,00	130 550,00	130 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	35 384 612,00	0,00		36 835 145,00	36 835 145,00		36 835 145,00	36 835 145,00
6218	Autre personnel extérieur	348 435,00	0,00		333 000,00	333 000,00		333 000,00	333 000,00
6331	Versement mobilité	403 770,00	0,00		420 200,00	420 200,00		420 200,00	420 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100 438,00	0,00		104 500,00	104 500,00		104 500,00	104 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	387 735,00	0,00		382 000,00	382 000,00		382 000,00	382 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	11 608 462,00	0,00		12 375 000,00	12 375 000,00		12 375 000,00	12 375 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	614 075,00	0,00		523 800,00	523 800,00		523 800,00	523 800,00
64113	NBI	0,00	0,00		123 700,00	123 700,00		123 700,00	123 700,00
64118	Autres indemnités	3 498 831,00	0,00		3 426 000,00	3 426 000,00		3 426 000,00	3 426 000,00
64131	Rémunérations	8 474 879,00	0,00		8 602 000,00	8 602 000,00		8 602 000,00	8 602 000,00
64138	Primes et autres indemnités	36 986,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	141 808,00	0,00		72 763,00	72 763,00		72 763,00	72 763,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 287 507,00	0,00		4 541 000,00	4 541 000,00		4 541 000,00	4 541 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 167 093,00	0,00		4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	347 440,00	0,00		366 000,00	366 000,00		366 000,00	366 000,00

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
6455	Cotisations pour assurance du personnel	377 672,00	0,00		461 000,00	461 000,00		461 000,00	461 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	26 860,00	0,00		49 300,00	49 300,00		49 300,00	49 300,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	286 826,00	0,00		334 900,00	334 900,00		334 900,00	334 900,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	4,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	31 323,00	0,00		41 900,00	41 900,00		41 900,00	41 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	176 836,00	0,00		198 582,00	198 582,00		198 582,00	198 582,00
6478	Autres charges sociales diverses	67 632,00	0,00		69 500,00	69 500,00		69 500,00	69 500,00
014	Atténuations de produits	9 248 315,00	0,00		9 480 245,00	9 480 245,00		9 480 245,00	9 480 245,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	189 470,00	0,00		490 000,00	490 000,00		490 000,00	490 000,00
739221	FNGIR	7 390 245,00	0,00		7 390 245,00	7 390 245,00		7 390 245,00	7 390 245,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 668 600,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	4 555 380,10	0,00	0,00	3 975 062,00	3 975 062,00	0,00	3 975 062,00	3 975 062,00
65131	Bourses	2 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65132	Prix	10 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65311	Indemnités de fonction	337 590,00	0,00		340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
65313	Cotisations de retraite	35 001,00	0,00		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
65315	Formation	6 019,30	0,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
65316	Frais de représentation du maire	480,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	700,00	0,00		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
6541	Créances admises en non-valeur	38 153,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6542	Créances éteintes	51 847,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
65573	Indemnité de logement des instituteurs	720,00	0,00		720,00	720,00	0,00	720,00	720,00
6558	Autres contributions obligatoires	192 000,00	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	500 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	92 263,00	0,00		87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	87 800,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	2 806 996,00	0,00		2 642 730,00	2 642 730,00	0,00	2 642 730,00	2 642 730,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	6 031,55	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65888	Autres	475 078,55	0,00		50 112,00	50 112,00	0,00	50 112,00	50 112,00

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>71 560 013,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 209 110,00</b>	<b>72 209 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 209 110,00</b>	<b>72 209 110,00</b>
66	Charges financières	78 700,00	0,00		82 005,00	82 005,00		82 005,00	82 005,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 700,00	0,00		2 005,00	2 005,00		2 005,00	2 005,00
6688	Autres	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
67	Charges spécifiques (4)	101 609,76	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	101 609,76	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>180 309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 005,00</b>	<b>162 005,00</b>		<b>162 005,00</b>	<b>162 005,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>71 740 323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 371 115,00</b>	<b>72 371 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 371 115,00</b>	<b>72 371 115,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 059 413,58			1 898 765,92	1 898 765,92		1 898 765,92	1 898 765,92
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 868 102,00			3 411 827,00	3 411 827,00		3 411 827,00	3 411 827,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 868 102,00			3 250 000,00	3 250 000,00		3 250 000,00	3 250 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			161 827,00	161 827,00		161 827,00	161 827,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>10 927 515,58</b>			<b>5 310 592,92</b>	<b>5 310 592,92</b>		<b>5 310 592,92</b>	<b>5 310 592,92</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

Montant des ICNE de l'exercice	6 695,64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 987,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 005,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>78 075 806,69</b>	<b>0,00</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>	<b>77 681 707,92</b>
013	Atténuations de charges (3)	254 000,00	0,00	373 804,00	373 804,00	373 804,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	104 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	150 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	114 804,00	114 804,00	114 804,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 329 850,47	0,00	12 737 402,68	12 737 402,68	12 737 402,68
70311	Concessions cimetières (produit net)	115 000,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
70321	Stationnement et location voie publique	934 400,00	0,00	1 188 150,00	1 188 150,00	1 188 150,00
70323	Red. occupation dom. public	721 480,00	0,00	739 570,00	739 570,00	739 570,00
70383	Redevance de stationnement	1 428 000,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	310 328,32	0,00	246 674,76	246 674,76	246 674,76
7062	Redevances services à caractère culturel	1 212 100,00	0,00	1 369 523,00	1 369 523,00	1 369 523,00
70632	Redevances services à caractère loisir	220 700,00	0,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00
7066	Redevances services à caractère social	1 292 000,00	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	3 818 000,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00	3 858 000,00
706888	Autres	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7078	Autres marchandises	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 700,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	645 000,00	0,00	648 500,00	648 500,00	648 500,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	98 230,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	358 612,15	0,00	123 084,92	123 084,92	123 084,92
7088	Produits activités annexes (abonnements)	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	17 515 005,00	0,00	16 800 849,00	16 800 849,00	16 800 849,00
73211	Attribution de compensation	16 800 000,00	0,00	16 800 849,00	16 800 849,00	16 800 849,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	715 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	34 023 500,00	0,00	35 355 000,00	35 355 000,00	35 355 000,00
73111	Impôts directs locaux	29 050 000,00	0,00	30 300 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	4 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	820 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
73154	Droits de place	29 500,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00



VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - BP - 2024

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74	Dotations et participations (3)	9 426 153,29	0,00	9 309 163,00	9 309 163,00	9 309 163,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	5 112 537,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
743	DSI	19 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
744	FCTVA	179 509,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	14 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
74612	Régul. exercice écoulé(DGD commune,EPCI)	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00
74718	Autres participations Etat	203 678,00	0,00	342 046,00	342 046,00	342 046,00
7472	Participation régions	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	196 595,00	0,00	28 230,00	28 230,00	28 230,00
74748	Participation autres communes	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
74778	Autres fonds européens	83 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	9 479,57	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	3 046 800,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7484	Dotation de recensement	8 125,00	0,00	8 337,00	8 337,00	8 337,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	53 550,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00
74888	Autres	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 187 022,83	0,00	3 052 197,51	3 052 197,51	3 052 197,51
752	Revenus des immeubles	2 820 288,79	0,00	2 441 091,51	2 441 091,51	2 441 091,51
75821	Excédent budgets annexes administratifs	1 000 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
75888	Autres	366 734,04	0,00	81 106,00	81 106,00	81 106,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>77 735 531,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77 628 416,19</b>	<b>77 628 416,19</b>	<b>77 628 416,19</b>
76	Produits financiers	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
77	Produits spécifiques (3)	294 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	294 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>78 036 150,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77 634 416,19</b>	<b>77 634 416,19</b>	<b>77 634 416,19</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	39 656,23		47 291,73	47 291,73	47 291,73
752	Revenus des immeubles	16 261,23		16 261,23	16 261,23	16 261,23
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	23 395,00		31 030,50	31 030,50	31 030,50
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>39 656,23</b>		<b>47 291,73</b>	<b>47 291,73</b>	<b>47 291,73</b>

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>268 000,00</b>	<b>12 729 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 200,00</b>	<b>755 200,00</b>	<b>12 212 480,00</b>	<b>480 310,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 238 100,00	0,00	60 000,00	25 000,00	1 202 120,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 055 960,00	0,00	456 200,00	294 200,00	289 860,00	205 910,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	10 435 000,00	0,00	43 000,00	361 000,00	10 718 500,00	274 400,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>18 760 183,57</b>	<b>392 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 058,24</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>5 241 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	392 777,00	0,00	30 058,24	1 049 000,00	5 241 480,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 730 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>							<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>							<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>4 088 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>		<b>33 912 250,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		193 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	583 000,00	0,00	20 000,00	0,00		3 128 220,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00		217 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 547 000,00	15 000,00	180 000,00	305 000,00		4 349 130,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 733 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00		25 829 900,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>3 175 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28 648 948,81</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00		2 746 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000 000,00
13	Subventions d'investissement	264 450,00	0,00	0,00	0,00		6 977 765,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		8 730 183,57
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - BP - 2024

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.01</b>

## 01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
<b>DEPENSES</b>		<b>268 000,00</b>
164	Emprunts auprès des états financiers	173 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	75 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>18 760 183,57</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	10 000 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	8 710 183,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

## FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
<b>DEPENSES</b>		<b>11 513 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>142 460,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>950 950,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	959 340,00	0,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	192 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
215	Installat <sup>o</sup> , matériel, outillage techniq.	44 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	784 110,00	0,00	6 800,00	63 500,00	0,00	550,00	600,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	9 469 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	895 000,00	30 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 200,00</b>	<b>130 577,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	130 577,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 729 060,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 300,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 560,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>RÉCETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 777,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 777,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900-5</b>

**FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens**

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.901</b>

**FONCTION 1 – Sécurité**

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>559 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 200,00</b>
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	356 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 058,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 058,24</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	30 058,24	0,00	0,00	30 058,24

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

## FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
<b>DEPENSES</b>		<b>16 500,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>558 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	16 500,00	80 000,00	64 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 200,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 540,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 000,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
<b>DEPENSES</b>		<b>5 000,00</b>	<b>184 840,00</b>	<b>173 920,00</b>	<b>185 270,00</b>	<b>1 997 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	55 000,00	143 920,00	0,00	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	45 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	42 840,00	0,00	56 770,00	27 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	50 000,00	30 000,00	128 500,00	1 926 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>3 048 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	3 048 198,00	0,00	0,00	253 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
<b>DEPENSES</b>		<b>18 400,00</b>	<b>3 465 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 029 800,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	350 000,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	12 100,00	1 000,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	6 300,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	5 517 000,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 526,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 526,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>16 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 212 480,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 920,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00
212	Agencements et aménagements de terrains	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	8 860,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	239 960,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	10 718 500,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 241 480,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 480,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)**

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
<b>DEPENSES</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	18 400,00	0,00	3 000,00	0,00
215	Installat <sup>o</sup> , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
<b>DEPENSES</b>		<b>130 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat <sup>o</sup> , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	130 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 310,00</b>
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
215	Installat <sup>n</sup> , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 510,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	274 400,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904-4</b>

**FONCTION 4-4 – RSA**

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat**

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>879 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 754 000,00</b>
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	200 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	653 000,00	30 000,00	935 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>264 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911 000,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

## FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088 000,00</b>
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 175 450,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 450,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.906</b>

**FONCTION 6 – Action économique**

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.906</b>

**FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
213	Constructions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

**FONCTION 7 – Environnement**

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
<b>DEPENSES</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
215	Installat <sup>o</sup> , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

**FONCTION 7 – Environnement (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

## FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel, risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports**

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	95 000,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	105 000,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

## FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
<b>DEPENSES</b>		<b>9 562 250,00</b>	<b>43 210 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 224,00</b>	<b>5 104 273,00</b>	<b>5 788 167,00</b>	<b>2 227 375,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	5 748 857,00	0,00	201 224,00	4 673 553,00	3 947 067,00	1 107 345,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	36 835 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	9 480 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	546 212,00	0,00	0,00	430 720,00	1 841 100,00	1 120 030,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	82 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>58 215 849,00</b>	<b>1 558 742,88</b>	<b>0,00</b>	<b>423 145,52</b>	<b>3 204 206,00</b>	<b>2 946 790,66</b>	<b>4 735 939,87</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	373 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	705 381,24	0,00	0,00	3 035 176,00	2 252 877,00	2 016 653,20	0,00
73	Impôts et taxes	16 800 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	35 324 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 555 000,00	112 583,00	0,00	226 000,00	169 030,00	440 050,00	2 555 500,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	530 000,00	348 974,64	0,00	197 145,52	0,00	253 863,66	163 786,67	0,00
76	Produits financiers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A2</b>

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 786 502,00</b>	<b>168 386,00</b>	<b>1 551 404,00</b>	<b>1 771 320,00</b>		<b>72 371 115,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	2 786 502,00	168 386,00	1 516 404,00	1 769 320,00		21 918 658,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 835 145,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 480 245,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 000,00		3 975 062,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82 005,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>4 236 635,06</b>	<b>392 087,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 020,00</b>		<b>77 634 416,19</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		373 804,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 814 926,36	158 368,88	0,00	1 754 020,00		12 737 402,68
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 800 849,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		35 355 000,00
74	Dotations et participations	0,00	86 000,00	0,00	0,00	165 000,00		9 309 163,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 335 708,70	220 718,32	0,00	2 000,00		3 052 197,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**IV – ANNEXES**

**IV**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**A2.01**

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01	
<b>DEPENSES</b>		<b>Opérations non ventilables</b>	<b>9 562 250,00</b>
661	Charges d'intérêts		52 005,00
668	Autres charges financières		30 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes		9 480 245,00
<b>RECETTES</b>			<b>58 215 849,00</b>
731	Fiscalité locale		35 324 000,00
732	Fiscalité reversée		16 800 849,00
741	D.G.F.		5 200 000,00
743	DSI		15 000,00
744	FCTVA		140 000,00
748	Autres attributions et participations		200 000,00
758	Produits divers de gestion courante		530 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement		6 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

**FONCTION 0 – Services généraux**

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
<b>DEPENSES</b>		<b>40 999 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 798,00</b>	<b>1 169 745,00</b>	<b>103 474,00</b>	<b>35 305,00</b>	<b>57 962,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	65 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 255 806,00	0,00	3 005,00	60 145,00	0,00	29 255,00	15 750,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	279 451,00	0,00	119 428,00	13 200,00	0,00	1 500,00	20 500,00	0,00
613	Locations	15 295,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 097 452,00	0,00	1 100,00	2 300,00	374,00	500,00	9 512,00	0,00
616	Primes d'assurances	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	12 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	207 700,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	105 100,00	0,00	157 000,00	1 088 550,00	0,00	600,00	10 500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	285,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	160 430,00	0,00	16 000,00	0,00	500,00	220,00	500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	240 945,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	906 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	228 420,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	25 123 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	309 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	2 800,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	52 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>941 134,76</b>	<b>0,00</b>	<b>291 025,12</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 878,00</b>	<b>79 205,00</b>	<b>0,00</b>
641	Rémunérations du personnel	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	114 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
703	Redevances utilisation du domaine	159 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	1 000,00	0,00	220 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	128 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	378,00	4 318,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 887,00	0,00
752	Revenus des immeubles	207 443,52	0,00	70 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	71 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
<b>DEPENSES</b>		<b>421 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>43 210 214,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 415,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 361,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 079,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 545,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 238,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 750,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 394 750,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 650,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 175,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 720,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 263,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 200,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 982,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	38 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 012,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 558 742,88</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 804,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 980,24
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 901,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	18 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 696,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 887,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 968,64
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 006,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930-5</b>

**FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens**

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.931</b>

## FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>200,00</b>	<b>174 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 224,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	74 550,00	0,00	900,00	0,00	75 450,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	9 300,00	0,00	24 100,00	0,00	33 400,00
613	Locations	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
615	Entretien et réparations	0,00	57 384,00	0,00	1 500,00	0,00	58 884,00
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
628	Divers	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	200,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>197 145,52</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 145,52</b>
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	197 145,52	0,00	0,00	0,00	197 145,52

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
<b>DEPENSES</b>		<b>192 401,00</b>	<b>379 303,00</b>	<b>1 352 024,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	63 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	38 347,00	219 906,00	955 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	33 840,00	8 718,00	51 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	3 630,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	146 349,00	284 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent <sup>o</sup> cpt prop. - Subvent <sup>o</sup>	0,00	0,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>860 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	694 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	165 300,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
<b>DEPENSES</b>		<b>2 801 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 104 273,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 194,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 135,00	0,00	500,00	8 400,00	0,00	0,00	1 228 368,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
615	Entretien et réparations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 517,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 874,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 206,00</b>
706	Prestations de services	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 626,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 030,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.933</b>

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
<b>DEPENSES</b>		<b>360 300,00</b>	<b>972 399,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>318 995,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>8 760,00</b>	<b>1 140 577,00</b>	<b>65 591,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	17 500,00	367 295,00	3 750,00	178 862,00	37 812,00	2 600,00	128 620,00	33 332,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	28 000,00	131 316,00	0,00	41 500,00	56 800,00	4 100,00	27 640,00	0,00	0,00
613	Locations	5 500,00	1 575,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	27 500,00	2 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	19 300,00	30 610,00	30,00	11 593,00	10 213,00	2 000,00	26 387,00	5 959,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	158,00	0,00	7 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	22 000,00	17 085,00	0,00	16 200,00	15 000,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	5 000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	5 300,00	0,00	970,00	800,00	0,00	1 450,00	1 600,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
628	Divers	4 000,00	89 170,00	0,00	60 620,00	18 425,00	60,00	68 080,00	22 200,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 000,00	0,00	250,00	2 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	257 500,00	111 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>670 353,00</b>	<b>4 501,68</b>	<b>62 400,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	482 803,00	0,00	60 000,00	11 720,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	131 800,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	43 250,00	0,00	100,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	12 500,00	3 301,68	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 500,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.933</b>

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
<b>DEPENSES</b>		<b>291 922,00</b>	<b>428 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 061,00</b>	<b>128 500,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	241 070,00	319 710,00	0,00	0,00	5 989,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	40 732,00	94 119,00	0,00	0,00	19 036,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 910,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	8 210,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>69 400,00</b>	<b>55 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	69 400,00	49 200,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.933</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>616 061,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 281 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 788 167,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	489 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 806,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	82 305,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 345,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 356,00
613	Locations	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 225,00
615	Entretien et réparations	1 194,00	0,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	265 935,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 285,00
624	Transports biens, transports collectifs	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 390,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 180,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
628	Divers	1 126,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	277 791,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 250,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	1 268 550,00	0,00	0,00	0,00	1 637 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>1 206 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 461,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 790,66</b>
706	Prestations de services	821 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 397,00
708	Autres produits	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00
747	Participations	384 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 050,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	4 461,98	0,00	0,00	0,00	251 863,66
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)**

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
<b>DEPENSES</b>		<b>157 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent® cpt prop. - Subvent®	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>157 587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	20 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	111 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
<b>DEPENSES</b>		<b>601 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 577,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
613	Locations	32 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00
628	Divers	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent <sup>e</sup> cpt prop. - Subvent <sup>e</sup>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 480,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>696 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 776 039,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
747	Participations	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 500,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939,64	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 089,00</b>	<b>4 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>2 227 375,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	314 560,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	324 157,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	500,00	1 785,00	0,00	0,00	73 935,00
613	Locations	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	35 730,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	38 889,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	105 864,00	0,00	0,00	0,00	130 814,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
628	Divers	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	51 895,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 119 930,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 612,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735 939,87</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 300,00
708	Autres produits	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	675 353,20
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	11 772,56	0,00	0,00	0,00	157 686,67
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934-3</b>

**FONCTION 4-3 – APA**

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934-4</b>

**FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI**

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat**

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 026 754,00</b>	<b>921 186,00</b>	<b>728 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 810,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	85 970,00	121 176,00	517 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	182 900,00	28 135,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
613	Locations	0,00	414 045,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	106 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	13 410,00	769 240,00	200 973,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>4 106 634,52</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	2 805 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	40,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotations générales de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
747	Participations	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

## FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 650,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotations générales de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	114 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 502,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 441,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 035,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 680,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 013,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 633,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 236 635,06</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 194,52
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731,84
746	Dotations générales de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 708,70

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.936</b>

**FONCTION 6 – Action économique**

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>127 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 702,00</b>	<b>4 660,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	20 762,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
613	Locations	0,00	63 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
628	Divers	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>127 912,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 200,00</b>	<b>43 166,44</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00
708	Autres produits	0,00	22 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 296,88
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	105 040,76	0,00	0,00	0,00	83 000,00	17 869,56

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.936</b>

## FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 386,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 812,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 087,20</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 168,88
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	14 808,00	0,00	0,00	220 718,32

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

**FONCTION 7 – Environnement**

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
<b>DEPENSES</b>		<b>6 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 729,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 974,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 360,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
618	Divers	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

**FONCTION 7 – Environnement (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

## FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 551 404,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 360,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

## FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>379 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	63 200,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
<b>DEPENSES</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 920,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	136 577,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00	1 920,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	227 623,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 520,00	0,00	85 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

## FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 320,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 077,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 420,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 623,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 020,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 520,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.